



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 AGOSTO 2023**



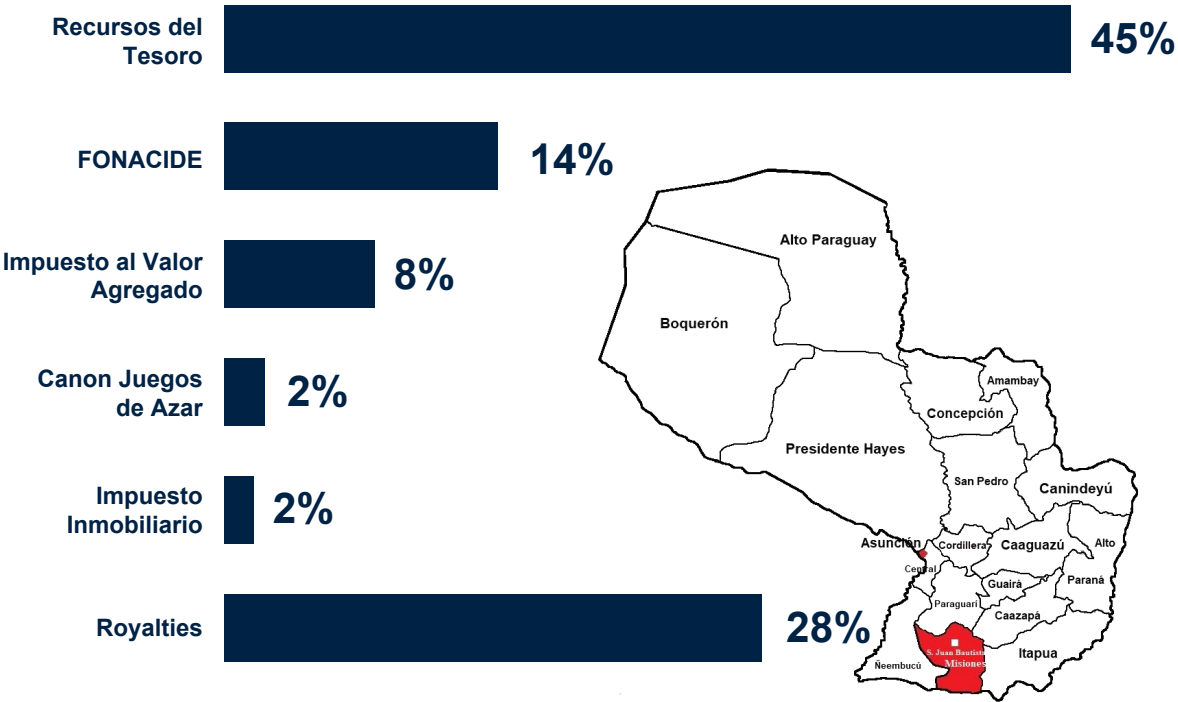
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

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	23.083.762.834	73%
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	2.801.560.225	49%
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	982.146.116	65%
30	11	Royalties	20.148.495.741	20.148.495.741	8.859.608.375	44%
TOTALES			70.989.215.919	70.989.215.919	41.250.146.804	58%

FUENTE MH - SIAF, al 31/08/2023

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	41.250.146.804	58%	31.787.145.328	9.463.001.476
1		Administración Ejecutiva	6.023.593.526	6.023.593.526	3.745.331.575	62%	3.745.331.575	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.938.096.265	5.938.096.265	3.663.546.914	62%	3.663.546.914	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	85.497.261	85.497.261	81.784.661	96%	81.784.661	0
2		Gestión Legislativa	772.043.291	772.043.291	372.625.973	48%	336.625.973	36.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	717.043.291	717.043.291	372.625.973	52%	336.625.973	36.000.000
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	16.375.425.145	94%	9.696.753.222	6.678.671.923
10	01	Recursos del Tesoro	12.730.563.180	12.730.563.180	12.661.230.972	99%	8.060.409.769	4.600.821.203
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	83.899.731	70%	83.899.731	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	3.396.768.474	53%	1.136.597.970	2.260.170.504
10	01	Recursos del Tesoro	5.673.718.868	5.673.718.868	3.241.226.410	57%	1.002.056.340	2.239.170.070
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	5.686.082.840	5.686.082.840	1.851.180.667	33%	1.851.180.667	0
10	01	Recursos del Tesoro	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100%	80.000.000	0
30	03	FONACIDE	5.000.000.000	5.000.000.000	1.418.153.651	28%	1.418.153.651	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	395.589.523	395.589.523	244.477.016	62%	244.477.016	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	210.493.317	210.493.317	108.550.000	52%	108.550.000	0
6		Construcción y Mejoras de Espacios Educativos	2.720.212.825	2.720.212.825	849.109.650	31%	801.109.650	48.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	75.778.677	75.778.677	73.651.132	97%	25.651.132	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	775.458.518	55%	775.458.518	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	26.104.996	8%	26.104.996	0
10	01	Recursos del Tesoro	31.520.000	31.520.000	18.628.996	59%	18.628.996	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%	5.000.000	0
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	458.720.000	15%	172.220.000	286.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	2.031.918.880	2.031.918.880	134.020.000	7%	97.520.000	36.500.000
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	50.282.946	18%	50.282.946	0
10	01	Recursos del Tesoro	264.926.612	264.926.612	40.282.946	15%	40.282.946	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	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° 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	1.540.099.395	42%	1.539.637.999	461.396
10	01	Recursos del Tesoro	82.556.089	82.556.089	32.556.089	39%	32.094.693	461.396
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.303.999.942	1.303.999.942	618.269.567	47%	618.269.567	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	2.074.181.500	66%	2.073.181.500	1.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	735.578.381	735.578.381	712.242.000	97%	711.242.000	1.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	406.000.700	406.000.700	349.890.000	86%	349.890.000	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	539.500.000	539.500.000	306.376.224	57%	248.844.492	57.531.732
30	08	Impuesto Inmobiliario	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100%	7.500.000	0
30	11	Royalties	532.000.000	532.000.000	298.876.224	56%	241.344.492	57.531.732

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	3.000.000	6%	0	3.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	53.000.000	53.000.000	3.000.000	6%	0	3.000.000
15		Asistencia Técnica Integral a Microempresas y Emprendedores	1.186.032.398	1.186.032.398	1.066.004.162	90%	1.057.511.705	8.492.457
10	01	Recursos del Tesoro	259.792.748	259.792.748	141.770.000	55%	133.277.543	8.492.457
30	08	Impuesto Inmobiliario	126.269.650	126.269.650	124.264.162	98%	124.264.162	0
30	11	Royalties	799.970.000	799.970.000	799.970.000	100%	799.970.000	0
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	1.187.636.202	1.187.636.202	1.034.989.243	87%	1.023.789.243	11.200.000
10	01	Recursos del Tesoro	465.500.000	465.500.000	313.074.243	67%	313.074.243	0
30	07	Canon Juegos de Azar	101.136.202	101.136.202	100.915.000	99,78%	89.915.000	11.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	21.000.000	21.000.000	21.000.000	100%	21.000.000	0
30	11	Royalties	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100%	599.800.000	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	2.407.580.595	39%	2.407.301.209	279.386
10	01	Recursos del Tesoro	337.341.649	337.341.649	323.836.500	96%	323.557.114	279.386
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	5.692.086.058	5.692.086.058	2.504.470.423	44%	2.504.470.423	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.221.352.041	1.221.352.041	794.392.638	65%	794.392.638	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	322.505.919	322.505.919	198.102.104	61%	198.102.104	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	32.279.051	32.279.051	4.206.640	13%	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	1.735.261.319	34%	1.668.570.241	66.691.078
10	01	Recursos del Tesoro	514.614.936	514.614.936	26.108.021	5%	23.100.478	3.007.543
30	06	Impuesto al Valor Agregado	453.131.642	453.131.642	339.740.418	75%	326.740.418	13.000.000
30	11	Royalties	4.185.514.787	4.185.514.787	1.369.412.880	33%	1.318.729.345	50.683.535
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	925.083.976	925.083.976	831.464.517	90%	831.464.517	0
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	145.514.517	78%	145.514.517	0
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	99,95%	665.950.000	0
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	35.360.000	46%	35.360.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	76.565.296	76.565.296	35.360.000	46%	35.360.000	0
24		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	476.494.112	476.494.112	470.810.000	99%	465.810.000	5.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	281.478.448	281.478.448	281.210.000	99,90%	280.710.000	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	41.250.146.804	58%	31.787.145.328	9.463.001.476

FUENTE MH - SIAF , al 31/08/2023

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