



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGCP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

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



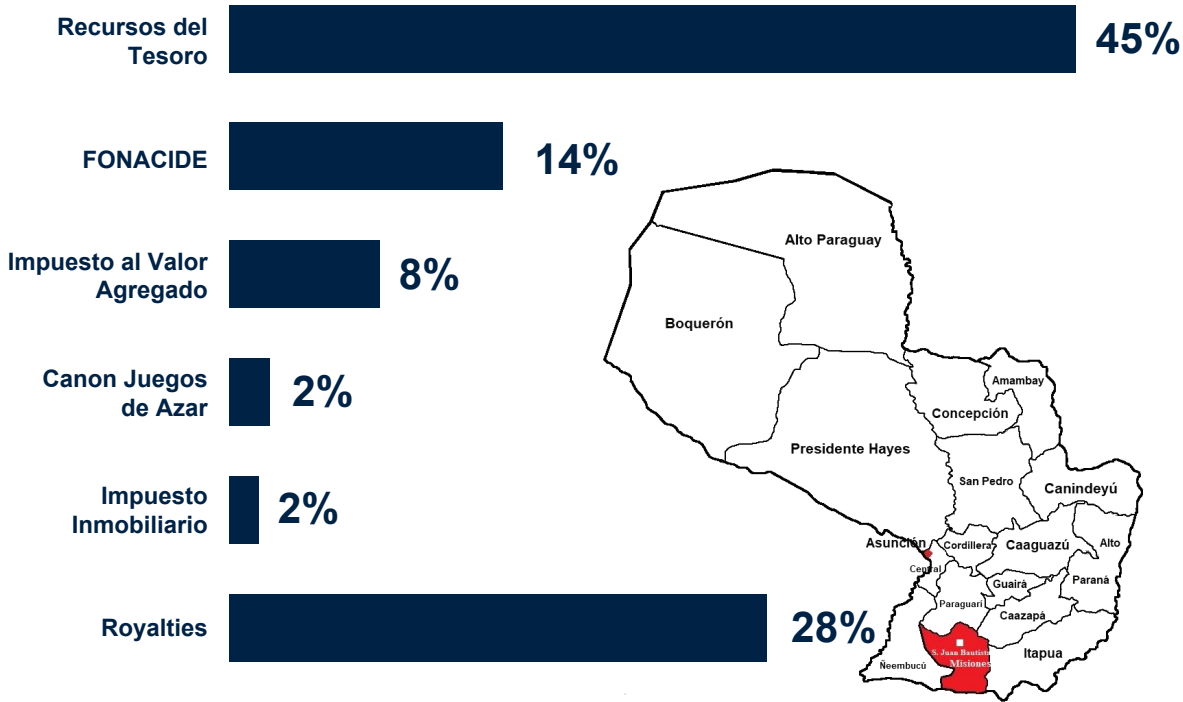
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

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	24.414.573.761	77%
30	03	FONACIDE	10.242.569.202	10.242.569.202	5.968.103.209	58%
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.707.068.522	5.707.068.522	2.958.826.434	52%
30	07	Canon Juegos de Azar	1.631.697.114	1.631.697.114	1.253.739.492	77%
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.511.039.979	1.511.039.979	1.045.846.816	69%
30	11	Royalties	20.148.495.741	20.148.495.741	13.128.868.141	65%
TOTALES			70.989.215.919	70.989.215.919	48.769.957.853	69%

FUENTE MH - SIAF, al 30/09/2023

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	48.769.957.853	69%	38.066.911.415	10.703.046.438
1		Administración Ejecutiva	6.023.593.526	6.023.593.526	4.178.747.436	69%	4.178.747.436	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.938.096.265	5.938.096.265	4.096.962.775	69%	4.096.962.775	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	396.285.136	51%	388.507.104	7.778.032
10	01	Recursos del Tesoro	717.043.291	717.043.291	396.285.136	55%	388.507.104	7.778.032
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	17.051.130.645	98%	10.336.358.991	6.714.771.654
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	3.999.949.558	99,99%	1.922.098.838	2.077.850.720
30	06	Impuesto al Valor Agregado	119.999.462	119.999.462	119.999.462	100%	83.899.731	36.099.731
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%	1.147.597.970	2.249.170.504
10	01	Recursos del Tesoro	5.673.718.868	5.673.718.868	3.241.226.410	57%	1.013.056.340	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	5.686.082.840	5.686.082.840	1.912.449.044	34%	1.912.449.044	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	275.045.393	70%	275.045.393	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	210.493.317	210.493.317	139.250.000	66%	139.250.000	0
6		Construcción y Mejoras de Espacios Educativos	2.720.212.825	2.720.212.825	1.399.818.101	51%	1.399.109.650	708.451
10	01	Recursos del Tesoro	75.778.677	75.778.677	74.359.583	98%	73.651.132	708.451
30	03	FONACIDE	1.242.569.202	1.242.569.202	550.000.000	44%	550.000.000	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	248.359.554	78%	26.104.996	222.254.558
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	222.254.558	81%	0	222.254.558
8		Otorgamiento de Becas	3.048.118.880	3.048.118.880	1.538.720.000	50%	1.256.720.000	282.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	2.031.918.880	2.031.918.880	763.020.000	38%	731.020.000	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	775.700.000	78%	525.700.000	250.000.000
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	274.926.612	274.926.612	55.383.560	20%	55.383.560	0
10	01	Recursos del Tesoro	264.926.612	264.926.612	45.383.560	17%	45.383.560	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	1.680.492.395	46%	1.680.030.999	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	1.027.166.739	46%	1.027.166.739	0
11		Servicios de Asistencia Social	3.141.579.081	3.141.579.081	2.080.182.200	66%	2.073.181.500	7.000.700
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	355.890.700	88%	349.890.000	6.000.700
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%	306.376.224	0
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%	298.876.224	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	3.000.000	6%	3.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	53.000.000	53.000.000	3.000.000	6%	3.000.000	0
15		Asistencia Técnica Integral a Microempresas y Emprendedores	1.186.032.398	1.186.032.398	1.066.004.162	90%	1.066.004.162	0
10	01	Recursos del Tesoro	259.792.748	259.792.748	141.770.000	55%	141.770.000	0
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	1.071.061.381	90%	1.049.661.381	21.400.000
10	01	Recursos del Tesoro	465.500.000	465.500.000	349.146.381	75%	338.946.381	10.200.000
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	3.892.705.792	63%	3.218.126.406	674.579.386
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	115.167.678	100%	115.167.678	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	0	5.000.000
30	11	Royalties	4.385.907.619	4.385.907.619	3.140.764.510	72%	2.471.464.510	669.300.000
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	5.692.086.058	5.692.086.058	3.875.529.511	68%	3.698.969.668	176.559.843
10	01	Recursos del Tesoro	1.221.352.041	1.221.352.041	832.147.626	68%	829.695.401	2.452.225
30	06	Impuesto al Valor Agregado	322.505.919	322.505.919	222.864.867	69%	222.864.867	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	2.816.310.378	68%	2.642.202.760	174.107.618

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	3.141.721.187	61%	2.810.362.273	331.358.914
10	01	Recursos del Tesoro	514.614.936	514.614.936	191.207.733	37%	119.701.293	71.506.440
30	06	Impuesto al Valor Agregado	453.131.642	453.131.642	404.987.222	89%	341.740.418	63.246.804
30	11	Royalties	4.185.514.787	4.185.514.787	2.545.526.232	61%	2.348.920.562	196.605.670
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	925.083.976	925.083.976	852.053.051	92%	844.053.051	8.000.000
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	146.103.051	78%	146.103.051	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%	12.000.000	8.000.000
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	472.810.000	99%	465.810.000	7.000.000
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	2.000.000	100%	0	2.000.000
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	48.769.957.853	69%	38.066.911.415	10.703.046.438

FUENTE MH - SIAF , al 30/09/2023

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