



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGCP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

**TABLERO DE CONTROL
DEL CONGRESO NACIONAL
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023**



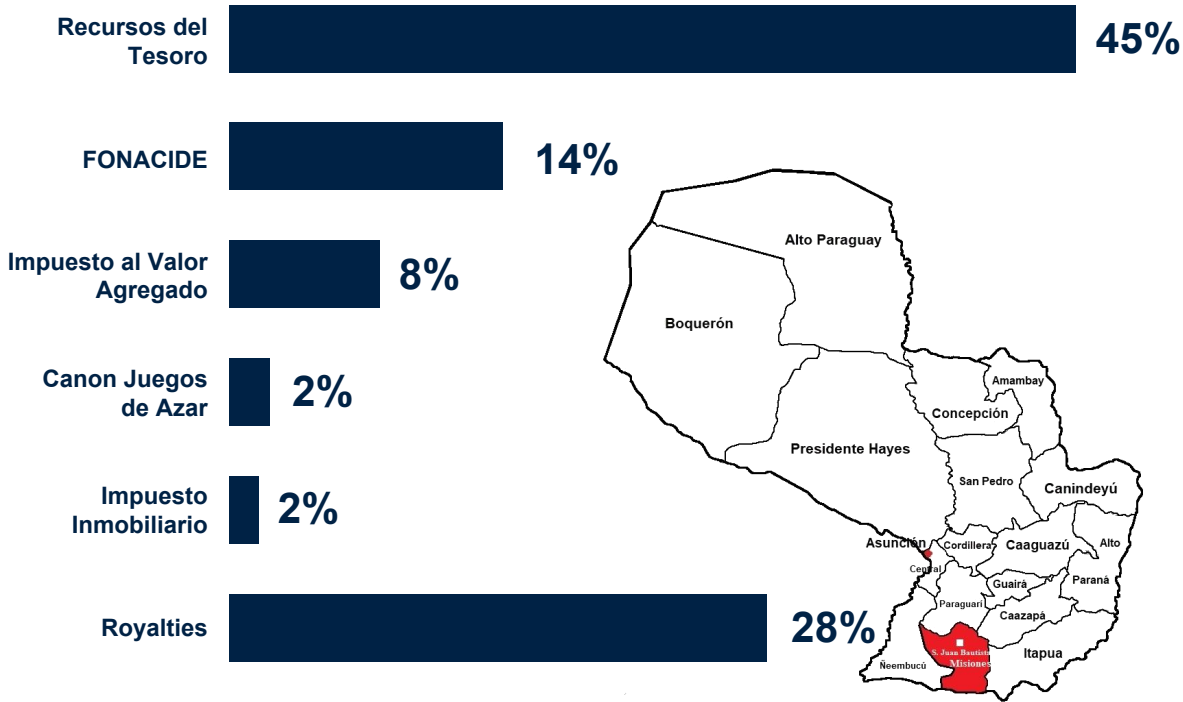
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

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	27.180.926.485	86%
30	03	FONACIDE	10.242.569.202	10.242.569.202	6.302.968.830	62%
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.707.068.522	5.707.068.522	4.624.212.483	81%
30	07	Canon Juegos de Azar	1.631.697.114	1.631.697.114	1.381.489.492	85%
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.511.039.979	1.511.039.979	1.094.246.816	72%
30	11	Royalties	20.148.495.741	20.148.495.741	16.592.514.973	82%
TOTALES			70.989.215.919	70.989.215.919	57.176.359.079	81%

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023

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	57.176.359.079	81%	52.638.382.123	4.537.976.956
1		Administración Ejecutiva	6.043.863.526	6.043.863.526	5.111.077.439	85%	5.111.077.439	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.958.366.265	5.958.366.265	5.029.292.778	84%	5.029.292.778	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	542.387.376	70%	542.387.376	0
10	01	Recursos del Tesoro	717.043.291	717.043.291	542.387.376	76%	542.387.376	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0
3		Provisión de Almuerzo Escolar	20.770.562.642	20.770.562.642	17.092.460.857	82%	15.014.305.187	2.078.155.670
10	01	Recursos del Tesoro	12.730.563.180	12.730.563.180	12.702.561.184	99,78%	12.702.256.234	304.950
30	03	FONACIDE	7.400.000.000	7.400.000.000	3.999.949.558	54%	1.922.098.838	2.077.850.720
30	06	Impuesto al Valor Agregado	119.999.462	119.999.462	119.999.462	100%	119.999.462	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	3.427.988.474	53%	1.178.817.970	2.249.170.504
10	01	Recursos del Tesoro	5.673.718.868	5.673.718.868	3.272.446.410	58%	1.044.276.340	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	2.286.082.840	2.286.082.840	2.139.502.593	94%	2.139.502.593	0
10	01	Recursos del Tesoro	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100%	80.000.000	0
30	03	FONACIDE	1.600.000.000	1.600.000.000	1.555.670.446	97%	1.555.670.446	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	395.589.523	395.589.523	336.182.147	85%	336.182.147	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	210.493.317	210.493.317	167.650.000	80%	167.650.000	0
6		Construcción y Mejoras de Espacios Educativos	2.720.212.825	2.720.212.825	2.223.573.355	82%	2.223.573.355	0
10	01	Recursos del Tesoro	75.778.677	75.778.677	74.359.583	98%	74.359.583	0
30	03	FONACIDE	1.242.569.202	1.242.569.202	747.348.826	60%	747.348.826	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.401.864.946	1.401.864.946	1.401.864.946	100%	1.401.864.946	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	269.396.870	269.396.870	248.359.554	92%	248.359.554	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	222.876.870	222.876.870	222.254.558	99,72%	222.254.558	0
8		Otorgamiento de Becas	3.048.118.880	3.048.118.880	2.783.970.000	91%	2.618.470.000	165.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	2.031.918.880	2.031.918.880	1.880.520.000	93%	1.848.520.000	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	903.450.000	90%	769.950.000	133.500.000
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	285.786.016	285.786.016	60.484.174	21%	60.484.174	0
10	01	Recursos del Tesoro	275.786.016	275.786.016	50.484.174	18%	50.484.174	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	2.848.677.854	78%	2.848.216.458	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	1.303.999.942	100%	1.303.999.942	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	1.509.621.823	68%	1.509.621.823	0
11		Servicios de Asistencia Social	3.146.579.081	3.146.579.081	2.100.118.581	67%	2.099.908.581	210.000
10	01	Recursos del Tesoro	740.578.381	740.578.381	732.178.381	99%	731.968.381	210.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	406.000.700	406.000.700	355.890.700	88%	355.890.700	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%	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.	Deuda Flotante
14		Apoyo Económico para Albergues de Adultos y Otros	53.000.000	53.000.000	3.000.000	6%	3.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	53.000.000	53.000.000	3.000.000	6%	0
15		Asistencia Técnica Integral a Microempresas y Emprendedores	1.186.032.398	1.186.032.398	1.117.975.340	94%	1.117.975.340
10	01	Recursos del Tesoro	259.792.748	259.792.748	193.741.178	75%	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	126.269.650	126.269.650	124.264.162	98%	0
30	11	Royalties	799.970.000	799.970.000	799.970.000	100%	0
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	1.132.366.202	1.132.366.202	1.100.985.738	97%	11.200.000
10	01	Recursos del Tesoro	410.230.000	410.230.000	379.070.738	92%	0
30	07	Canon Juegos de Azar	101.136.202	101.136.202	100.915.000	99,78%	11.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	21.000.000	21.000.000	21.000.000	100%	0
30	11	Royalties	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100%	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	7.663.267.899	7.663.267.899	6.389.097.483	83%	6.388.818.097	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	474.374.520	36%	474.374.520	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%	5.000.000	0
30	11	Royalties	5.903.758.572	5.903.758.572	5.470.718.785	93%	5.470.718.785	0
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	5.544.226.654	5.544.226.654	4.799.009.599	87%	4.799.009.599	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.240.492.637	1.240.492.637	1.143.185.796	92%	1.143.185.796	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	322.505.919	322.505.919	269.840.086	84%	269.840.086	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	32.279.051	32.279.051	24.206.640	75%	24.206.640	0
30	11	Royalties	3.948.949.047	3.948.949.047	3.361.777.077	85%	3.361.777.077	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	3.816.765.992	3.816.765.992	3.336.391.530	87%	3.308.391.530	28.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	514.614.936	514.614.936	271.107.302	53%	271.107.302	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	417.487.222	417.487.222	413.987.222	99%	385.987.222	28.000.000
30	11	Royalties	2.884.663.834	2.884.663.834	2.651.297.006	92%	2.651.297.006	0
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	960.728.396	960.728.396	921.752.908	96%	921.752.908	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	222.450.978	222.450.978	215.802.908	97%	215.802.908	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%	20.000.000	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%	115.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	115.000.000	115.000.000	115.000.000	100%	115.000.000	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
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%	467.810.000	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	2.000.000	100%	2.000.000	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	57.176.359.079	81%	52.638.382.123	4.537.976.956

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023

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