

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/04/2020



Cámara de Senadores 1º Piso
14 de Mayo e/ Avda. República

 Tel: (414) 5890/5925

 dgcgp@senado.gov.py

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	69.361.749.185	69.361.749.185	10.417.439.060	15%	10.064.339.771	353.099.289
1		Administración Ejecutiva	5.343.988.152	5.343.988.152	1.461.653.578	27 %	1.427.403.578	34.250.000
10	01	Recursos del Tesoro	5.343.988.152	5.343.988.152	1.461.653.578	27 %	1.427.403.578	34.250.000
2		Gestión Legislativa	702.389.300	702.389.300	101.863.454	15 %	101.863.454	0
10	01	Recursos del Tesoro	702.389.300	702.389.300	101.863.454	15 %	101.863.454	0
3		Provisión de Almuerzo Escolar	18.559.470.329	18.559.470.329	2.846.707.776	15 %	2.846.707.776	0
10	01	Recursos del Tesoro	12.706.563.310	12.706.563.310	2.796.708.000	22 %	2.796.708.000	0
30	03	FONACIDE	5.676.907.700	5.676.907.700	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	149.999.328	149.999.328	49.999.776	33 %	49.999.776	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	25.999.991	25.999.991	0	0 %	0	0
4		Provisión de Merienda Escolar	5.512.590.828	5.512.590.828	1.015.940.196	18 %	1.015.940.196	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.136.190.888	5.136.190.888	1.009.618.196	20 %	1.009.618.196	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	199.970.530	199.970.530	6.322.000	3 %	6.322.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.429.410	176.429.410	0	0 %	0	0
5		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	2.737.846.208	2.737.846.208	307.577.727	11 %	304.589.161	2.988.566
10	01	Recursos del Tesoro	515.527.980	515.527.980	98.804.245	19 %	98.804.245	0
30	03	FONACIDE	1.600.557.000	1.600.557.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	344.791.599	344.791.599	106.684.916	31 %	106.684.916	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	276.969.629	276.969.629	102.088.566	37 %	99.100.000	2.988.566

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° 6.469/2020

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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
6		Construcción y Mejoras de Espacios Educativos	5.889.682.465	5.889.682.465	1.220.179.179	21 %	1.220.179.179	0
10	01	Recursos del Tesoro	92.658.677	92.658.677	5.000.000	5 %	5.000.000	0
30	03	FONACIDE	5.637.829.860	5.637.829.860	1.162.114.535	21 %	1.162.114.535	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	159.193.928	159.193.928	53.064.644	33 %	53.064.644	0
7		Equipamientos de Aulas y Oficinas	564.250.000	564.250.000	5.000.000	1 %	5.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	60.400.000	60.400.000	5.000.000	8 %	5.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.000.000	5.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	48.850.000	48.850.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	450.000.000	450.000.000	0	0 %	0	0
8		Otorgamiento de Becas	3.268.598.600	3.268.598.600	5.000.000	0,15 %	5.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.052.398.600	2.052.398.600	5.000.000	0,24 %	5.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	216.200.000	216.200.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %	0	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	818.034.910	818.034.910	260.964.195	32 %	8.771.356	252.192.839
10	01	Recursos del Tesoro	120.452.612	120.452.612	10.964.195	9 %	8.771.356	2.192.839
30	06	Impuesto al Valor Agregado	226.566.308	226.566.308	226.556.308	100 %	0	226.556.308
30	07	Canon Juegos de Azar	201.913.317	201.913.317	23.443.692	12 %	0	23.443.692
30	08	Impuesto Inmobiliario	162.330.946	162.330.946	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	106.771.727	106.771.727	0	0 %	0	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° 6.469/2020

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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	2.912.248.728	2.912.248.728	5.010.584	0,17 %	5.010.584	0
10	01	Recursos del Tesoro	152.248.800	152.248.800	4.999.584	3 %	4.999.584	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	4.999.928	4.999.928	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	5.000.000	5.000.000	11.000	0,22 %	11.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.700.000.000	2.700.000.000	0	0 %	0	0
11		Servicios de Asistencia Social	1.758.475.289	1.758.475.289	136.872.000	8 %	132.172.000	4.700.000
10	01	Recursos del Tesoro	726.475.289	726.475.289	136.872.000	19 %	132.172.000	4.700.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	400.000.000	400.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	400.000.000	400.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	232.000.000	232.000.000	0	0 %	0	0
12		Apoyo al Programa Buco Dental	174.463.731	174.463.731	27.747.249	16 %	27.747.249	0
10	01	Recursos del Tesoro	106.463.731	106.463.731	6.747.249	6 %	6.747.249	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	68.000.000	68.000.000	21.000.000	31 %	21.000.000	0
13		Apoyo Económico para Comedores Comunitarios	343.350.000	343.350.000	76.249.961	22 %	76.249.961	0
10	01	Recursos del Tesoro	13.500.000	13.500.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	29.850.000	29.850.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	300.000.000	300.000.000	76.249.961	25 %	76.249.961	0
14		Apoyo Económico para Albergues de Adultos y Otros	130.000.000	130.000.000	31.866.666	25 %	31.539.040	327.626
10	01	Recursos del Tesoro	120.000.000	120.000.000	28.200.000	24 %	28.200.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	3.666.666	37 %	3.339.040	327.626

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° 6.469/2020

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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
15		Asistencia Técnica Integral a Microempresas y Emprendedores	1.353.056.636	1.353.056.636	442.020.000	33 %	435.939.580	6.080.420
10	01	Recursos del Tesoro	211.014.636	211.014.636	34.145.000	16 %	29.145.000	5.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	142.042.000	142.042.000	7.875.000	6 %	6.794.580	1.080.420
30	11	Royalties	1.000.000.000	1.000.000.000	400.000.000	40 %	400.000.000	0
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	1.310.648.235	1.310.648.235	174.485.423	13 %	172.818.424	1.666.999
10	01	Recursos del Tesoro	539.500.000	539.500.000	170.485.424	32 %	170.485.424	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	3.999.999	8 %	2.333.000	1.666.999
30	11	Royalties	721.148.235	721.148.235	0	0 %	0	0
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	3.921.521.649	3.921.521.649	602.746.783	15 %	602.746.783	0
10	01	Recursos del Tesoro	422.221.649	422.221.649	5.400.000	1 %	5.400.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.000.000	30.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.469.300.000	3.469.300.000	597.346.783	17 %	597.346.783	0
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	4.642.024.294	4.642.024.294	377.537.398	8 %	362.744.559	14.792.839
10	01	Recursos del Tesoro	1.001.342.131	1.001.342.131	165.077.755	16 %	150.284.916	14.792.839
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.682.163	280.682.163	86.702.204	31 %	86.702.204	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.340.000.000	3.340.000.000	125.757.439	4 %	125.757.439	0
19		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	4.762.526.131	4.762.526.131	496.616.206	10 %	488.316.206	8.300.000
10	01	Recursos del Tesoro	762.801.990	762.801.990	13.300.000	2 %	5.000.000	8.300.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	266.230.314	266.230.314	47.359.225	18 %	47.359.225	0
30	11	Royalties	3.733.493.827	3.733.493.827	435.956.981	12 %	435.956.981	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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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
20		Construcción de Puentes	3.041.828.380	3.041.828.380	445.147.483	15 %	445.147.483	0
10	01	Recursos del Tesoro	255.240.000	255.240.000	9.666.668	4 %	9.666.668	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.788.380	41.788.380	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.744.800.000	2.744.800.000	435.480.815	16 %	435.480.815	0
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	750.526.540	750.526.540	232.227.346	31 %	228.927.346	3.300.000
10	01	Recursos del Tesoro	90.300.000	90.300.000	16.300.000	18 %	13.000.000	3.300.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	275.226.078	275.226.078	174.677.307	63 %	174.677.307	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	345.000.462	345.000.462	41.250.039	12 %	41.250.039	0
22		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	235.160.838	235.160.838	56.505.854	24 %	32.005.854	24.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	192.510.838	192.510.838	56.505.854	29 %	32.005.854	24.500.000
30	11	Royalties	42.650.000	42.650.000	0	0 %	0	0
23		Apoyo a Proyectos para Mitigar Desastres Naturales	239.867.942	239.867.942	62.020.001	26 %	62.020.001	0
10	01	Recursos del Tesoro	203.117.942	203.117.942	62.020.001	31 %	62.020.001	0
30	11	Royalties	36.750.000	36.750.000	0	0 %	0	0
24		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	389.200.000	389.200.000	25.500.001	7 %	25.500.001	0
10	01	Recursos del Tesoro	269.200.000	269.200.000	25.500.001	9 %	25.500.001	0
30	07	Canon Juegos de Azar	90.000.000	90.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.000.000	30.000.000	0	0 %	0	0

TOTAL ENTIDAD			69.361.749.185	69.361.749.185	10.417.439.060	15 %	10.064.339.771	353.099.289
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------	------	----------------	-------------

Fuente: MH-SIAF; Al 30/04/2020

- 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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

REFERENCIAS

- **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 Paraguayo 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° 426/14 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° 3984/22012 “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

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

