

MINISTERIO DE HACIENDA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/06/2020



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

 Tel: (414) 5890/5925

 dgcgp@senado.gov.py



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	1.935.488.500.973	1.935.488.500.973	625.171.901.596	32%	588.403.172.283	36.768.729.313
01	Gestión Administrativa del Ministerio de Hacienda	116.956.319.550	116.956.319.550	32.100.773.331	27%	23.882.497.464	8.218.275.867
100 Servicios Personales		71.202.540.293	71.202.540.293	24.960.803.641	35%	18.597.522.261	6.363.281.380
200 Servicios No Personales		32.538.125.963	32.538.125.963	6.149.717.098	19%	4.399.435.971	1.750.281.127
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.096.811.485	1.096.811.485	115.354.750	11%	13.171.590	102.183.160
500 Inversión Física		5.492.281.021	5.492.281.021	0	0%	0	0
800 Transferencias		5.226.560.788	5.226.560.788	287.600.003	6%	287.600.003	0
900 Otros Gastos		1.400.000.000	1.400.000.000	587.297.839	42%	584.767.639	2.530.200
04	Administrar el Sistema Tributario Interno	258.497.174.840	258.497.174.840	89.164.557.960	34%	74.038.801.268	15.125.756.692
100 Servicios Personales		101.514.450.759	101.514.450.759	36.748.477.670	36%	27.753.338.770	8.995.138.900
200 Servicios No Personales		58.697.132.716	58.697.132.716	18.813.101.113	32%	12.718.814.590	6.094.286.523
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.626.092.348	2.626.092.348	304.820.762	12%	290.310.788	14.509.974
500 Inversión Física		49.597.043.762	49.597.043.762	25.043.823.880	50%	25.043.823.880	0
800 Transferencias		33.320.713.283	33.320.713.283	7.984.461.700	24%	7.978.833.900	5.627.800
900 Otros Gastos		12.741.741.972	12.741.741.972	269.872.835	2%	253.679.340	16.193.495

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
MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Pago de Pensión Alimentaria a Adultos Mayores	1.055.815.450.257	1.055.815.450.257	340.674.859.414	32%	340.669.762.726	5.096.688
200 Servicios No Personales		235.960.871	235.960.871	719.114	0,30%	556.316	162.798
800 Transferencias		1.055.579.489.386	1.055.579.489.386	340.674.140.300	32%	340.669.206.410	4.933.890
06	Pago de Pensiones Varias	197.132.655.345	197.132.655.345	88.824.473.003	45%	88.767.179.433	57.293.570
200 Servicios No Personales		255.800.000	255.800.000	149.136	0,06%	123.932	25.204
800 Transferencias		196.876.855.345	196.876.855.345	88.824.323.867	45%	88.767.055.501	57.268.366
07	Inventario de Bienes Inmuebles	16.303.405.773	16.303.405.773	4.271.425.400	26%	3.565.255.251	706.170.149
100 Servicios Personales		6.524.909.246	6.524.909.246	2.047.542.946	31%	2.013.261.101	34.281.845
200 Servicios No Personales		5.883.669.157	5.883.669.157	1.715.664.454	29%	1.551.574.650	164.089.804
300 Bienes de Consumo e Insumos		415.453.370	415.453.370	419.500	0%	419.500	0
500 Inversión Física		1.479.374.000	1.479.374.000	507.798.500	34%	0	507.798.500
800 Transferencias		2.000.000.000	2.000.000.000	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
MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
08	Verificación de Transacciones en Zonas Francas	2.299.297.942	2.299.297.942	481.095.236	21%	479.903.956	1.191.280
100 Servicios Personales		1.213.382.238	1.213.382.238	237.525.065	20%	236.394.265	1.130.800
200 Servicios No Personales		826.642.989	826.642.989	243.570.171	29%	243.509.691	60.480
300 Bienes de Consumo e Insumos		33.289.900	33.289.900	0	0%	0	0
500 Inversión Física		195.336.813	195.336.813	0	0%	0	0
800 Transferencias		30.646.002	30.646.002	0	0%	0	0
09	SP Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Administración Fiscal II (BID-2014/BL-PR)	7.446.859.088	7.446.859.088	276.341.727	4%	255.990.921	20.350.806
100 Servicios Personales		986.984.873	986.984.873	276.341.727	28%	255.990.921	20.350.806
200 Servicios No Personales		6.384.874.215	6.384.874.215	0	0%	0	0
500 Inversión Física		75.000.000	75.000.000	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
MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior	46.424.589.598	46.424.589.598	13.268.580.922	29%	12.390.714.502	877.866.420
100 Servicios Personales		485.000.000	485.000.000	134.727.243	28%	113.050.667	21.676.576
200 Servicios No Personales		8.734.870.000	8.734.870.000	242.952.370	3%	232.430.292	10.522.078
300 Bienes de Consumo e Insumos		123.323.000	123.323.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.399.485.000	2.399.485.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		34.681.911.598	34.681.911.598	12.890.901.309	37%	12.045.233.543	845.667.766
11	Capacitación Consolidac. de Capacid. Catastrales Municipales	3.162.700.000	3.162.700.000	317.742.890	10%	317.742.890	0
100 Servicios Personales		170.700.000	170.700.000	60.851.400	36%	60.851.400	0
200 Servicios No Personales		992.000.000	992.000.000	256.891.490	26%	256.891.490	0
800 Transferencias		2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
12	Capacitación Programa Nacional de Becas en el Exterior II	63.186.710.109	63.186.710.109	11.619.733.515	18%	9.474.195.048	2.145.538.467
100 Servicios Personales		2.070.900.000	2.070.900.000	584.818.278	28%	502.026.459	82.791.819
200 Servicios No Personales		5.356.000.000	5.356.000.000	376.268.292	7%	376.268.292	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		157.610.000	157.610.000	7.610.000	5%	7.610.000	0
800 Transferencias		55.592.200.109	55.592.200.109	10.651.036.945	19%	8.588.290.297	2.062.746.648

 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
MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	Mejoramiento de la Gestión de la SSEAF	10.000.000.000	10.000.000.000	1.719.780.273	17%	1.712.155.414	7.624.859
100 Servicios Personales		4.650.000.000	4.650.000.000	1.182.098.573	25%	1.175.895.034	6.203.539
200 Servicios No Personales		2.835.000.000	2.835.000.000	537.681.700	19%	536.260.380	1.421.320
300 Bienes de Consumo e Insumos		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.315.000.000	2.315.000.000	0	0%	0	0
14	Servicio de Orientación Estratégica en PPR	4.295.154.501	4.295.154.501	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		939.400.000	939.400.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		3.355.754.501	3.355.754.501	0	0%	0	0
15	Formulación y Evaluación de la Política Económica	43.957.676.711	43.957.676.711	16.489.284.438	38%	13.286.348.110	3.202.936.328
100 Servicios Personales		22.208.436.379	22.208.436.379	6.979.357.502	31%	4.948.129.861	2.031.227.641
200 Servicios No Personales		8.620.285.214	8.620.285.214	2.322.326.477	27%	1.724.394.460	597.932.017
300 Bienes de Consumo e Insumos		76.221.768	76.221.768	35.922	0,05%	0	35.922
500 Inversión Física		1.166.644.230	1.166.644.230	0	0%	0	0
800 Transferencias		11.836.089.120	11.836.089.120	7.187.564.537	61%	6.613.823.789	573.740.748
900 Otros Gastos		50.000.000	50.000.000	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

MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
16	Administración de los Recursos del Estado	110.010.507.259	110.010.507.259	25.963.253.487	24%	19.562.625.300	6.400.628.187
100 Servicios Personales		61.335.626.008	61.335.626.008	21.375.613.755	35%	15.728.654.380	5.646.959.375
200 Servicios No Personales		20.538.827.867	20.538.827.867	4.582.696.908	22%	3.831.400.920	751.295.988
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.413.160.012	1.413.160.012	4.942.824	0%	2.570.000	2.372.824
400 Bienes de Cambio		3.260.000.000	3.260.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		20.912.893.372	20.912.893.372	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.500.000.000	2.500.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		1.935.488.500.973	1.935.488.500.973	625.171.901.596	32%	588.403.172.283	36.768.729.313

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

MINISTERIO DE HACIENDA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID - 19	2.647.378.418.109	2.647.378.418.109	1.912.076.669.896	72%	1.890.994.443.549	21.082.226.347
01	Subsidio a Trabajadores Afectados por COVID - 19	1.914.600.000.000	1.914.600.000.000	1.241.589.000.000	65%	1.241.588.200.840	799.160
800 Transferencias		1.914.600.000.000	1.914.600.000.000	1.241.589.000.000	65%	1.241.588.200.840	799.160
02	Transferencia Monetaria Temporal a Adultos Mayores	355.870.247.395	355.870.247.395	346.091.003.310	97%	343.212.352.600	2.878.650.710
800 Transferencias		355.870.247.395	355.870.247.395	346.091.003.310	97%	343.212.352.600	2.878.650.710
03	Pago de Jubilaciones y Pensiones Temporal	376.908.170.714	376.908.170.714	324.396.666.586	86%	306.193.890.109	18.202.776.477
800 Transferencias		376.908.170.714	376.908.170.714	324.396.666.586	86%	306.193.890.109	18.202.776.477
SUBTOTAL		2.647.378.418.109	2.647.378.418.109	1.912.076.669.896	72%	1.890.994.443.549	21.082.226.347

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
MINISTERIO DE HACIENDA

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
003	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	17.934.963.669.354	17.934.963.669.354	6.617.520.784.029	37%	6.343.932.159.952	273.588.624.077
01	Transferencias Diversas del Estado Realizadas	1.516.778.155.264	1.516.778.155.264	23.904.534.737	2%	23.102.603.907	801.930.830
200 Servicios No Personales		74.084.348	74.084.348	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.506.143.397.498	1.506.143.397.498	19.504.534.737	1%	18.702.603.907	801.930.830
900 Otros Gastos		10.560.673.418	10.560.673.418	4.400.000.000	42%	4.400.000.000	0
02	Transferencia a Gobiernos Subnacionales	2.361.655.435.285	2.361.655.435.285	1.013.380.050.411	43%	750.742.983.871	262.637.066.540
800 Transferencias		2.361.655.435.285	2.361.655.435.285	1.013.380.050.411	43%	750.742.983.871	262.637.066.540
03	Obligaciones del Estado Destinados al Desarrollo Económico	2.404.900.000.000	2.404.900.000.000	2.092.952.000.000	87%	2.092.952.000.000	0
600 Inversión Financiera		300.000.000.000	300.000.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.104.900.000.000	2.104.900.000.000	2.092.952.000.000	99%	2.092.952.000.000	0
04	Transferencia a Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay	10.964.195.000	10.964.195.000	1.650.808.990	15%	1.650.808.990	0
800 Transferencias		10.964.195.000	10.964.195.000	1.650.808.990	15%	1.650.808.990	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
MINISTERIO DE HACIENDA

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Inversiones de los Sectores Superavitarios	300.000.000.000	300.000.000.000	0	0%	0	0
600 Inversión Financiera		300.000.000.000	300.000.000.000	0	0%	0	0
06	Pago de Jubilaciones y Pensiones	3.836.901.099.955	3.836.901.099.955	1.343.938.443.572	35%	1.333.788.816.865	10.149.626.707
200 Servicios No Personales		697.500.000	697.500.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		3.836.203.599.955	3.836.203.599.955	1.343.938.443.572	35%	1.333.788.816.865	10.149.626.707
07	Administración y Ejecución del Servicio de la Deuda Pública	5.300.919.597.330	5.300.919.597.330	2.141.694.946.319	40%	2.141.694.946.319	0
700 Servicio de la Deuda Pública		5.300.919.597.330	5.300.919.597.330	2.141.694.946.319	40%	2.141.694.946.319	0
08	Transferencia Contingencia Sanitaria COVID - 19	2.202.845.186.520	2.202.845.186.520	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.202.845.186.520	2.202.845.186.520	0	0%	0	0
SUBTOTAL		17.934.963.669.354	17.934.963.669.354	6.617.520.784.029	37%	6.343.932.159.952	273.588.624.077
TOTAL ENTIDAD		22.517.830.588.436	22.517.830.588.436	9.154.769.355.521	41%	8.823.329.775.784	331.439.579.737

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 30/06/2020

 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».



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

