

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

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

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	19.218.840.276	28%	17.886.549.335	1.332.290.941
1		Administración Ejecutiva	5.343.988.152	5.343.988.152	2.273.563.856	43 %	2.273.513.856	50.000
10	01	Recursos del Tesoro	5.343.988.152	5.343.988.152	2.273.563.856	43 %	2.273.513.856	50.000
		Gestión Legislativa	702.389.300	702.389.300	143.872.814	20 %	141.325.276	2.547.538
10	01	Recursos del Tesoro	702.389.300	702.389.300	143.872.814	20 %	141.325.276	2.547.538
3		Provisión de Almuerzo Escolar	18.559.470.329	18.559.470.329	5.653.356.969	30 %	5.653.154.162	202.807
10	01	Recursos del Tesoro	12.706.563.310	12.706.563.310	4.709.557.193	37 %	4.709.354.386	202.807
30	03	FONACIDE	5.676.907.700	5.676.907.700	893.800.000	16 %	893.800.000	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	2.059.086.725	37 %	1.023.231.476	1.035.855.249
10	01	Recursos del Tesoro	5.136.190.888	5.136.190.888	2.046.723.445	40 %	1.010.868.196	1.035.855.249
30	06	Impuesto al Valor Agregado	199.970.530	199.970.530	12.363.280	6 %	12.363.280	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	504.327.535	18 %	455.978.133	48.349.402
10	01	Recursos del Tesoro	515.527.980	515.527.980	193.911.595	38 %	148.550.759	45.360.836
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	160.027.374	46 %	160.027.374	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	276.969.629	276.969.629	150.388.566	54 %	147.400.000	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	1.818.832.990	31 %	1.682.547.674	136.285.316
10	01	Recursos del Tesoro	92.658.677	92.658.677	6.250.000	7 %	6.250.000	0
30	03	FONACIDE	5.637.829.860	5.637.829.860	1.759.518.346	31 %	1.623.233.030	136.285.316
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	7.500.000	1 %	7.500.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	60.400.000	60.400.000	7.500.000	12 %	7.500.000	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	7.307.380	0,22 %	7.307.380	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.052.398.600	2.052.398.600	7.307.380	0,36 %	7.307.380	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	582.884.752	71 %	582.884.752	0
10	01	Recursos del Tesoro	120.452.612	120.452.612	26.314.068	22 %	26.314.068	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	226.566.308	226.566.308	226.556.308	100 %	226.556.308	0
30	07	Canon Juegos de Azar	201.913.317	201.913.317	201.913.317	100 %	201.913.317	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	162.330.946	162.330.946	21.329.332	13 %	21.329.332	0
30	11	Royalties	106.771.727	106.771.727	106.771.727	100 %	106.771.727	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	588.175.469	20 %	588.175.469	0
10	01	Recursos del Tesoro	152.248.800	152.248.800	7.499.376	5 %	7.499.376	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	231.000	5 %	231.000	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	580.445.093	21 %	580.445.093	0
11		Servicios de Asistencia Social	1.758.475.289	1.758.475.289	727.170.000	41 %	652.920.000	74.250.000
10	01	Recursos del Tesoro	726.475.289	726.475.289	187.222.000	26 %	152.972.000	34.250.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	400.000.000	400.000.000	203.500.000	51 %	163.500.000	40.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	400.000.000	400.000.000	311.448.000	78 %	311.448.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	232.000.000	232.000.000	25.000.000	11 %	25.000.000	0
12		Apoyo al Programa Buco Dental	174.463.731	174.463.731	49.262.083	28 %	49.262.083	0
10	01	Recursos del Tesoro	106.463.731	106.463.731	14.095.415	13 %	14.095.415	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	68.000.000	68.000.000	35.166.668	52 %	35.166.668	0
13		Apoyo Económico para Comedores Comunitarios	343.350.000	343.350.000	97.999.961	29 %	97.999.961	0
10	01	Recursos del Tesoro	13.500.000	13.500.000	6.750.000	50 %	6.750.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	29.850.000	29.850.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	300.000.000	300.000.000	91.249.961	30 %	91.249.961	0
14		Apoyo Económico para Albergues de Adultos y Otros	130.000.000	130.000.000	33.533.332	26 %	33.205.706	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	5.333.332	53 %	5.005.706	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

PROGRAMACENTRAL								
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	526.170.000	39 %	525.089.580	1.080.420
10	01	Recursos del Tesoro	211.014.636	211.014.636	45.645.000	22 %	45.645.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	142.042.000	142.042.000	20.525.000	14 %	19.444.580	1.080.420
30	11	Royalties	1.000.000.000	1.000.000.000	460.000.000	46 %	460.000.000	0
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	1.310.648.235	1.310.648.235	560.815.276	43 %	559.148.277	1.666.999
10	01	Recursos del Tesoro	539.500.000	539.500.000	210.276.936	39 %	210.276.936	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	8.333.333	17 %	6.666.334	1.666.999
30	11	Royalties	721.148.235	721.148.235	342.205.007	47 %	342.205.007	0
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	3.921.521.649	3.921.521.649	857.054.135	22 %	856.254.135	800.000
10	01	Recursos del Tesoro	422.221.649	422.221.649	106.768.276	25 %	105.968.276	800.000
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	750.285.859	22 %	750.285.859	0
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	4.642.024.294	4.642.024.294	1.120.686.839	24 %	1.119.436.839	1.250.000
10	01	Recursos del Tesoro	1.001.342.131	1.001.342.131	439.696.666	44 %	438.446.666	1.250.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.682.163	280.682.163	130.053.306	46 %	130.053.306	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	550.936.867	16 %	550.936.867	0
19		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	4.762.526.131	4.762.526.131	526.125.585	11 %	512.325.585	13.800.000
10	01	Recursos del Tesoro	762.801.990	762.801.990	15.716.667	2 %	14.466.667	1.250.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	266.230.314	266.230.314	61.901.937	23 %	61.901.937	0
30	11	Royalties	3.733.493.827	3.733.493.827	448.506.981	12 %	435.956.981	12.550.000

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° 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	542.600.045	18 %	527.081.622	15.518.423
10	01	Recursos del Tesoro	255.240.000	255.240.000	91.779.230	36 %	91.600.807	178.423
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.788.380	41.788.380	15.340.000	37 %	0	15.340.000
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	297.204.387	40 %	296.897.226	307.161
10	01	Recursos del Tesoro	90.300.000	90.300.000	28.750.002	32 %	28.442.841	307.161
30	06	Impuesto al Valor Agregado	275.226.078	275.226.078	213.871.014	78 %	213.871.014	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	13.333.332	33 %	13.333.332	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	62.262.256	26 %	62.262.256	0
10	01	Recursos del Tesoro	192.510.838	192.510.838	62.262.256	32 %	62.262.256	0
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	65.353.335	27 %	65.353.335	0
10	01	Recursos del Tesoro	203.117.942	203.117.942	65.353.335	32 %	65.353.335	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	113.694.552	29 %	113.694.552	0
10	01	Recursos del Tesoro	269.200.000	269.200.000	28.789.584	11 %	28.789.584	0
30	07	Canon Juegos de Azar	90.000.000	90.000.000	72.404.968	80 %	72.404.968	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.000.000	30.000.000	12.500.000	42 %	12.500.000	0
TOTAL ENTIDAD			69.361.749.185	69.361.749.185	19.218.840.276	28 %	17.886.549.335	1.332.290.941

Fuente: MH-SIAF; 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».

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

