

MINISTERIO DE HACIENDA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/07/2020



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	1.949.869.487.925	1.949.869.487.925	781.704.681.771	40%	737.190.382.637	44.514.299.134
01	Gestión Administrativa del Ministerio de Hacienda	130.717.956.502	130.717.956.502	36.844.448.905	28%	26.736.656.568	10.107.792.337
100 Servicios Personales		71.202.540.293	71.202.540.293	28.801.390.531	40%	20.436.876.703	8.364.513.828
200 Servicios No Personales		32.538.125.963	32.538.125.963	6.955.308.278	21%	5.259.707.769	1.695.600.509
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.096.811.485	1.096.811.485	117.850.854	11%	116.172.854	1.678.000
500 Inversión Física		5.492.281.021	5.492.281.021	5.385.000	0,10%	5.385.000	0
800 Transferencias		18.988.197.740	18.988.197.740	333.600.003	2%	287.600.003	46.000.000
900 Otros Gastos		1.400.000.000	1.400.000.000	630.914.239	45%	630.914.239	0
04	Administrar el Sistema Tributario Interno	258.497.174.840	258.497.174.840	97.578.671.224	38%	80.263.526.074	17.315.145.150
100 Servicios Personales		101.514.450.759	101.514.450.759	43.078.919.199	42%	31.869.726.645	11.209.192.554
200 Servicios No Personales		58.697.132.716	58.697.132.716	20.826.194.210	35%	14.793.861.052	6.032.333.158
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.626.092.348	2.626.092.348	331.279.700	13%	308.964.762	22.314.938
500 Inversión Física		49.597.043.762	49.597.043.762	25.049.510.580	51%	25.043.823.880	5.686.700
800 Transferencias		33.320.713.283	33.320.713.283	8.020.461.700	24%	7.978.833.900	41.627.800
900 Otros Gastos		12.741.741.972	12.741.741.972	272.305.835	2%	268.315.835	3.990.000

 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
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	457.371.338.762	43%	457.356.922.510	14.416.252
200 Servicios No Personales		235.960.871	235.960.871	832.182	0,35%	669.390	162.792
800 Transferencias		1.055.579.489.386	1.055.579.489.386	457.370.506.580	43%	457.356.253.120	14.253.460
06	Pago de Pensiones Varias	197.132.655.345	197.132.655.345	102.949.152.252	52%	102.895.455.791	53.696.461
200 Servicios No Personales		255.800.000	255.800.000	174.340	0,07%	149.136	25.204
800 Transferencias		196.876.855.345	196.876.855.345	102.948.977.912	52%	102.895.306.655	53.671.257
07	Inventario de Bienes Inmuebles	16.303.405.773	16.303.405.773	4.700.267.161	29%	4.420.662.717	279.604.444
100 Servicios Personales		6.524.909.246	6.524.909.246	2.367.147.390	36%	2.087.542.946	279.604.444
200 Servicios No Personales		5.883.669.157	5.883.669.157	1.824.138.841	31%	1.824.138.841	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		415.453.370	415.453.370	1.182.430	0,28%	1.182.430	0
500 Inversión Física		1.479.374.000	1.479.374.000	507.798.500	34%	507.798.500	0
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	538.051.707	23%	532.704.315	5.347.392
100 Servicios Personales		1.213.382.238	1.213.382.238	271.867.197	22%	266.519.805	5.347.392
200 Servicios No Personales		826.642.989	826.642.989	266.184.510	32%	266.184.510	0
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	318.215.390	4%	274.069.023	44.146.367
100 Servicios Personales		1.084.093.297	1.084.093.297	318.215.390	29%	274.069.023	44.146.367
200 Servicios No Personales		6.287.765.791	6.287.765.791	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	13.437.499.250	29%	13.335.573.693	101.925.557
100 Servicios Personales		485.000.000	485.000.000	155.827.243	32%	155.827.243	0
200 Servicios No Personales		8.734.870.000	8.734.870.000	409.722.357	5%	387.722.357	22.000.000
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	12.871.949.650	37%	12.792.024.093	79.925.557
11	Capacitación Consolidac. de Capacid. Catastrales Municipales	3.162.700.000	3.162.700.000	319.659.890	10%	317.742.890	1.917.000
100 Servicios Personales		170.700.000	170.700.000	62.768.400	37%	60.851.400	1.917.000
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	13.688.153.739	22%	12.248.834.576	1.439.319.163
100 Servicios Personales		2.070.900.000	2.070.900.000	664.514.278	32%	664.174.278	340.000
200 Servicios No Personales		5.356.000.000	5.356.000.000	424.599.664	8%	424.599.664	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	12.591.429.797	23%	11.152.450.634	1.438.979.163

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	1.953.180.858	20%	1.718.358.953	234.821.905
100 Servicios Personales		4.650.000.000	4.650.000.000	1.415.499.158	30%	1.182.098.573	233.400.585
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	21.143.533.278	48%	14.702.858.183	6.440.675.095
100 Servicios Personales		22.208.436.379	22.208.436.379	8.078.284.339	36%	5.512.888.826	2.565.395.513
200 Servicios No Personales		8.620.285.214	8.620.285.214	2.624.096.428	30%	2.088.133.668	535.962.760
300 Bienes de Consumo e Insumos		76.221.768	76.221.768	267.922	0,35%	35.922	232.000
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	10.438.334.489	88%	7.099.249.667	3.339.084.822
900 Otros Gastos		50.000.000	50.000.000	2.550.100	5%	2.550.100	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	110.629.857.259	110.629.857.259	30.862.509.355	28%	22.387.017.344	8.475.492.011
100 Servicios Personales		61.353.176.008	61.353.176.008	24.745.875.727	40%	17.432.468.216	7.313.407.511
200 Servicios No Personales		21.140.627.867	21.140.627.867	5.666.334.080	27%	4.504.483.580	1.161.850.500
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.413.160.012	1.413.160.012	6.247.824	0,44%	6.013.824	234.000
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	439.885.924	2%	439.885.924	0
800 Transferencias		2.500.000.000	2.500.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		50.000.000	50.000.000	4.165.800	8%	4.165.800	0
SUBTOTAL		1.949.869.487.925	1.949.869.487.925	781.704.681.771	40%	737.190.382.637	44.514.299.134

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	2.772.117.418.109	2.772.117.418.109	1.912.076.669.896	69%	1.912.075.870.736	799.160
01	Subsidio a Trabajadores Afectados por COVID - 19	1.241.589.000.000	1.241.589.000.000	1.241.589.000.000	100%	1.241.588.200.840	799.160
800 Transferencias		1.241.589.000.000	1.241.589.000.000	1.241.589.000.000	100%	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%	346.091.003.310	0
800 Transferencias		355.870.247.395	355.870.247.395	346.091.003.310	97%	346.091.003.310	0
03	Pago de Jubilaciones y Pensiones Temporal	376.908.170.714	376.908.170.714	324.396.666.586	86%	324.396.666.586	0
800 Transferencias		376.908.170.714	376.908.170.714	324.396.666.586	86%	324.396.666.586	0
04	Subsidio a Trabajadores Informales - PYTYVO 2.0	797.750.000.000	797.750.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		797.750.000.000	797.750.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		2.772.117.418.109	2.772.117.418.109	1.912.076.669.896	69%	1.912.075.870.736	799.160

 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	17.793.215.907.402	17.793.215.907.402	7.634.699.660.572	43%	7.092.201.340.372	542.498.320.200
01	Transferencias Diversas del Estado Realizadas	1.516.693.155.264	1.516.693.155.264	451.264.902.935	30%	125.831.942.684	325.432.960.251
200 Servicios No Personales		74.084.348	74.084.348	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.506.058.397.498	1.506.058.397.498	446.864.902.935	30%	121.431.942.684	325.432.960.251
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	1.143.683.565.611	48%	957.018.062.159	186.665.503.452
800 Transferencias		2.361.655.435.285	2.361.655.435.285	1.143.683.565.611	48%	957.018.062.159	186.665.503.452
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	2.476.213.485	23%	2.476.213.485	0
800 Transferencias		10.964.195.000	10.964.195.000	2.476.213.485	23%	2.476.213.485	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	3.836.301.099.955	3.836.301.099.955	1.632.795.419.183	43%	1.602.395.562.686	30.399.856.497
200 Servicios No Personales		97.500.000	97.500.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		3.836.203.599.955	3.836.203.599.955	1.632.795.419.183	43%	1.602.395.562.686	30.399.856.497
07	Administración y Ejecución del Servicio de la Deuda Pública	5.300.919.597.330	5.300.919.597.330	2.311.527.559.358	44%	2.311.527.559.358	0
700 Servicio de la Deuda Pública		5.300.919.597.330	5.300.919.597.330	2.311.527.559.358	44%	2.311.527.559.358	0
08	Transferencia Contingencia Sanitaria COVID - 19	2.061.782.424.568	2.061.782.424.568	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.061.782.424.568	2.061.782.424.568	0	0%	0	0
SUBTOTAL		17.793.215.907.402	17.793.215.907.402	7.634.699.660.572	43%	7.092.201.340.372	542.498.320.200
TOTAL ENTIDAD		22.515.202.813.436	22.515.202.813.436	10.328.481.012.239	46%	9.741.467.593.745	587.013.418.494

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/07/2020

 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

