

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

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

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	25.953.918.427	37%	25.001.222.632	952.695.795
1		Administración Ejecutiva	5.343.988.152	5.343.988.152	2.659.423.558	50 %	2.659.423.558	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.343.988.152	5.343.988.152	2.659.423.558	50 %	2.659.423.558	0
		Gestión Legislativa	702.389.300	702.389.300	161.958.814	23 %	159.411.276	2.547.538
10	01	Recursos del Tesoro	702.389.300	702.389.300	161.958.814	23 %	159.411.276	2.547.538
3		Provisión de Almuerzo Escolar	18.559.470.329	18.559.470.329	8.528.049.776	46 %	8.528.049.776	0
10	01	Recursos del Tesoro	12.706.563.310	12.706.563.310	7.032.056.000	55 %	7.032.056.000	0
30	03	FONACIDE	5.676.907.700	5.676.907.700	1.445.994.000	25 %	1.445.994.000	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	2.347.595.319	43 %	2.347.595.319	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.136.190.888	5.136.190.888	2.329.399.079	45 %	2.329.399.079	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	199.970.530	199.970.530	18.196.240	9 %	18.196.240	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	601.759.600	22 %	598.771.034	2.988.566
10	01	Recursos del Tesoro	515.527.980	515.527.980	239.272.431	46 %	239.272.431	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	186.698.603	54 %	186.698.603	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	276.969.629	276.969.629	175.788.566	63 %	172.800.000	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	2.040.168.640	35 %	2.006.205.160	33.963.480
10	01	Recursos del Tesoro	92.658.677	92.658.677	8.750.000	9 %	8.750.000	0
30	03	FONACIDE	5.637.829.860	5.637.829.860	1.978.353.996	35 %	1.944.390.516	33.963.480
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	8.750.000	2 %	8.750.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	60.400.000	60.400.000	8.750.000	14 %	8.750.000	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	8.750.000	0,27 %	8.750.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.052.398.600	2.052.398.600	8.750.000	0,43 %	8.750.000	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	598.800.960	73 %	598.800.960	0
10	01	Recursos del Tesoro	120.452.612	120.452.612	30.699.746	25 %	30.699.746	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	32.859.862	20 %	32.859.862	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	589.425.365	20 %	589.425.365	0
10	01	Recursos del Tesoro	152.248.800	152.248.800	8.749.272	6 %	8.749.272	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	916.674.000	52 %	891.674.000	25.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	726.475.289	726.475.289	210.422.000	29 %	210.422.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	400.000.000	400.000.000	369.804.000	92 %	344.804.000	25.000.000
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	55.011.166	32 %	55.011.166	0
10	01	Recursos del Tesoro	106.463.731	106.463.731	15.344.498	14 %	15.344.498	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	68.000.000	68.000.000	39.666.668	58 %	39.666.668	0
13		Apoyo Económico para Comedores Comunitarios	343.350.000	343.350.000	113.066.531	33 %	113.066.531	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	15.066.570	50 %	15.066.570	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	64.366.665	50 %	64.366.665	0
10	01	Recursos del Tesoro	120.000.000	120.000.000	58.200.000	49 %	58.200.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	6.166.665	62 %	6.166.665	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

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	715.478.984	53 %	710.552.318	4.926.666
10	01	Recursos del Tesoro	211.014.636	211.014.636	57.500.000	27 %	57.500.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	142.042.000	142.042.000	21.312.318	15 %	21.312.318	0
30	11	Royalties	1.000.000.000	1.000.000.000	636.666.666	64 %	631.740.000	4.926.666
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	1.310.648.235	1.310.648.235	769.094.019	59 %	733.094.019	36.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	539.500.000	539.500.000	254.598.946	47 %	254.598.946	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	9.166.666	18 %	9.166.666	0
30	11	Royalties	721.148.235	721.148.235	505.328.407	70 %	469.328.407	36.000.000
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	3.921.521.649	3.921.521.649	1.403.622.134	36 %	1.036.085.861	367.536.273
10	01	Recursos del Tesoro	422.221.649	422.221.649	130.800.002	31 %	130.800.002	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	1.272.822.132	37 %	905.285.859	367.536.273
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	4.642.024.294	4.642.024.294	1.639.820.997	35 %	1.639.820.997	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.001.342.131	1.001.342.131	506.653.573	51 %	506.653.573	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.682.163	280.682.163	151.728.857	54 %	151.728.857	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	981.438.567	29 %	981.438.567	0
19		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	4.762.526.131	4.762.526.131	1.241.658.918	26 %	891.658.918	350.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	762.801.990	762.801.990	17.050.000	2 %	17.050.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	266.230.314	266.230.314	76.101.937	29 %	76.101.937	0
30	11	Royalties	3.733.493.827	3.733.493.827	1.148.506.981	31 %	798.506.981	350.000.000

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	803.388.726	26 %	737.308.454	66.080.272
10	01	Recursos del Tesoro	255.240.000	255.240.000	95.347.464	37 %	95.347.464	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.788.380	41.788.380	15.340.000	37 %	15.340.000	0
30	11	Royalties	2.744.800.000	2.744.800.000	692.701.262	25 %	626.620.990	66.080.272
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	750.526.540	750.526.540	394.699.054	53 %	341.471.054	53.228.000
10	01	Recursos del Tesoro	90.300.000	90.300.000	31.250.002	35 %	31.250.002	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	275.226.078	275.226.078	235.637.681	86 %	235.637.681	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	114.478.039	33 %	61.250.039	53.228.000
22		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	235.160.838	235.160.838	65.005.229	28 %	65.005.229	0
10	01	Recursos del Tesoro	192.510.838	192.510.838	65.005.229	34 %	65.005.229	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	95.520.002	40 %	95.520.002	0
10	01	Recursos del Tesoro	203.117.942	203.117.942	95.520.002	47 %	95.520.002	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	131.829.970	34 %	121.404.970	10.425.000
10	01	Recursos del Tesoro	269.200.000	269.200.000	30.500.002	11 %	30.500.002	0
30	07	Canon Juegos de Azar	90.000.000	90.000.000	88.829.968	99 %	78.404.968	10.425.000
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	25.953.918.427	37 %	25.001.222.632	952.695.795

Fuente: MH-SIAF; 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».

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

