

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/08/2020



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	29.873.168.328	43%	29.870.179.762	2.988.566
1		Administración Ejecutiva	5.343.988.152	5.343.988.152	3.054.094.600	57 %	3.054.094.600	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.343.988.152	5.343.988.152	3.054.094.600	57 %	3.054.094.600	0
		Gestión Legislativa	702.389.300	702.389.300	178.709.356	25 %	178.709.356	0
10	01	Recursos del Tesoro	702.389.300	702.389.300	178.709.356	25 %	178.709.356	0
3		Provisión de Almuerzo Escolar	18.559.470.329	18.559.470.329	11.405.155.776	61 %	11.405.155.776	0
10	01	Recursos del Tesoro	12.706.563.310	12.706.563.310	8.431.340.000	66 %	8.431.340.000	0
30	03	FONACIDE	5.676.907.700	5.676.907.700	2.923.816.000	52 %	2.923.816.000	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	2.354.678.279	43 %	2.354.678.279	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.136.190.888	5.136.190.888	2.330.649.079	45 %	2.330.649.079	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	199.970.530	199.970.530	24.029.200	12 %	24.029.200	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	653.830.829	24 %	650.842.263	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	213.369.832	62 %	213.369.832	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	276.969.629	276.969.629	201.188.566	73 %	198.200.000	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	2.122.153.840	36 %	2.122.153.840	0
10	01	Recursos del Tesoro	92.658.677	92.658.677	10.000.000	11 %	10.000.000	0
30	03	FONACIDE	5.637.829.860	5.637.829.860	2.059.089.196	37 %	2.059.089.196	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	10.182.057	2 %	10.182.057	0
10	01	Recursos del Tesoro	60.400.000	60.400.000	9.962.057	16 %	9.962.057	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.000.000	5.000.000	220.000	4 %	220.000	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	70.000.000	2 %	70.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.052.398.600	2.052.398.600	70.000.000	3 %	70.000.000	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	603.186.638	74 %	603.186.638	0
10	01	Recursos del Tesoro	120.452.612	120.452.612	35.085.424	29 %	35.085.424	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	590.675.261	20 %	590.675.261	0
10	01	Recursos del Tesoro	152.248.800	152.248.800	9.999.168	7 %	9.999.168	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	1.124.667.000	64 %	1.124.667.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	726.475.289	726.475.289	280.622.000	39 %	280.622.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	400.000.000	400.000.000	369.804.000	92 %	369.804.000	0
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	162.793.000	70 %	162.793.000	0
12		Apoyo al Programa Buco Dental	174.463.731	174.463.731	61.260.249	35 %	61.260.249	0
10	01	Recursos del Tesoro	106.463.731	106.463.731	16.593.581	16 %	16.593.581	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	68.000.000	68.000.000	44.666.668	66 %	44.666.668	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	65.199.998	50 %	65.199.998	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	6.999.998	70 %	6.999.998	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	776.341.666	57 %	776.341.666	0
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	22.175.000	16 %	22.175.000	0
30	11	Royalties	1.000.000.000	1.000.000.000	696.666.666	70 %	696.666.666	0
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	1.310.648.235	1.310.648.235	805.372.042	61 %	805.372.042	0
10	01	Recursos del Tesoro	539.500.000	539.500.000	270.970.302	50 %	270.970.302	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	9.999.999	20 %	9.999.999	0
30	11	Royalties	721.148.235	721.148.235	524.401.741	73 %	524.401.741	0
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	3.921.521.649	3.921.521.649	1.404.622.134	36 %	1.404.622.134	0
10	01	Recursos del Tesoro	422.221.649	422.221.649	131.800.002	31 %	131.800.002	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 %	1.272.822.132	0
18		Mejoramamiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	4.642.024.294	4.642.024.294	1.703.428.508	37 %	1.703.428.508	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.001.342.131	1.001.342.131	548.585.533	55 %	548.585.533	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.682.163	280.682.163	173.404.408	62 %	173.404.408	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	1.252.581.398	26 %	1.252.581.398	0
10	01	Recursos del Tesoro	762.801.990	762.801.990	18.300.000	2 %	18.300.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	266.230.314	266.230.314	85.774.417	32 %	85.774.417	0
30	11	Royalties	3.733.493.827	3.733.493.827	1.148.506.981	31 %	1.148.506.981	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	806.045.393	26 %	806.045.393	0
10	01	Recursos del Tesoro	255.240.000	255.240.000	97.764.131	38 %	97.764.131	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	692.941.262	25 %	692.941.262	0
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	750.526.540	750.526.540	419.217.174	56 %	419.217.174	0
10	01	Recursos del Tesoro	90.300.000	90.300.000	32.250.002	36 %	32.250.002	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	275.226.078	275.226.078	251.155.801	91 %	251.155.801	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	122.478.039	36 %	122.478.039	0
22		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	235.160.838	235.160.838	68.016.293	29 %	68.016.293	0
10	01	Recursos del Tesoro	192.510.838	192.510.838	68.016.293	35 %	68.016.293	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	97.186.669	41 %	97.186.669	0
10	01	Recursos del Tesoro	203.117.942	203.117.942	97.186.669	48 %	97.186.669	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	133.496.637	34 %	133.496.637	0
10	01	Recursos del Tesoro	269.200.000	269.200.000	32.166.669	12 %	32.166.669	0
30	07	Canon Juegos de Azar	90.000.000	90.000.000	88.829.968	99 %	88.829.968	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	29.873.168.328	43 %	29.870.179.762	2.988.566

Fuente: MH-SIAF; Al 31/08/2020

-  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

