

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/09/2020



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	32.716.035.889	47%	32.713.047.323	2.988.566
1		Administración Ejecutiva	5.343.988.152	5.343.988.152	3.423.020.382	64 %	3.423.020.382	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.343.988.152	5.343.988.152	3.423.020.382	64 %	3.423.020.382	0
		Gestión Legislativa	702.389.300	702.389.300	200.607.994	29 %	200.607.994	0
10	01	Recursos del Tesoro	702.389.300	702.389.300	200.607.994	29 %	200.607.994	0
3		Provisión de Almuerzo Escolar	18.559.470.329	18.559.470.329	11.406.405.776	61 %	11.406.405.776	0
10	01	Recursos del Tesoro	12.706.563.310	12.706.563.310	8.432.590.000	66 %	8.432.590.000	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	3.021.759.648	55 %	3.021.759.648	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.136.190.888	5.136.190.888	2.997.730.448	58 %	2.997.730.448	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	804.123.730	29 %	801.135.164	2.988.566
10	01	Recursos del Tesoro	515.527.980	515.527.980	329.994.103	64 %	329.994.103	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	240.041.061	70 %	240.041.061	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	276.969.629	276.969.629	234.088.566	85 %	231.100.000	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	2.360.292.280	40 %	2.360.292.280	0
10	01	Recursos del Tesoro	92.658.677	92.658.677	11.250.000	12 %	11.250.000	0
30	03	FONACIDE	5.637.829.860	5.637.829.860	2.295.977.636	41 %	2.295.977.636	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	497.825.500	497.825.500	11.470.000	2 %	11.470.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	60.400.000	60.400.000	11.250.000	19 %	11.250.000	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	383.575.500	383.575.500	0	0 %	0	0
8		Otorgamiento de Becas	3.268.598.600	3.268.598.600	1.015.450.000	31 %	1.015.450.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.052.398.600	2.052.398.600	856.800.000	42 %	856.800.000	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	158.650.000	16 %	158.650.000	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	818.034.910	818.034.910	672.072.316	82 %	672.072.316	0
10	01	Recursos del Tesoro	120.452.612	120.452.612	39.471.102	33 %	39.471.102	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	97.359.862	60 %	97.359.862	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	1.613.825.765	1.613.825.765	605.152.557	37 %	605.152.557	0
10	01	Recursos del Tesoro	152.248.800	152.248.800	23.596.464	15 %	23.596.464	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	1.111.000	22 %	1.111.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.401.577.037	1.401.577.037	580.445.093	41 %	580.445.093	0
11		Servicios de Asistencia Social	5.154.987.268	5.154.987.268	1.277.837.000	25 %	1.277.837.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	726.475.289	726.475.289	360.792.000	50 %	360.792.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	400.000.000	400.000.000	397.804.000	99 %	397.804.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	400.000.000	400.000.000	331.448.000	83 %	331.448.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	232.000.000	232.000.000	187.793.000	81 %	187.793.000	0
30	11	Royalties	3.396.511.979	3.396.511.979	0	0 %	0	0
12		Apoyo al Programa Buco Dental	174.463.731	174.463.731	67.977.749	39 %	67.977.749	0
10	01	Recursos del Tesoro	106.463.731	106.463.731	17.093.581	16 %	17.093.581	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	68.000.000	68.000.000	50.884.168	75 %	50.884.168	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	71.883.331	55 %	71.883.331	0
10	01	Recursos del Tesoro	120.000.000	120.000.000	64.050.000	53 %	64.050.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	7.833.331	78 %	7.833.331	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	1.753.056.636	1.753.056.636	792.166.666	45 %	792.166.666	0
10	01	Recursos del Tesoro	211.014.636	211.014.636	72.500.000	34 %	72.500.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	142.042.000	142.042.000	23.000.000	16 %	23.000.000	0
30	11	Royalties	1.400.000.000	1.400.000.000	696.666.666	50 %	696.666.666	0
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	1.310.648.235	1.310.648.235	847.530.925	65 %	847.530.925	0
10	01	Recursos del Tesoro	539.500.000	539.500.000	312.341.658	58 %	312.341.658	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	10.787.526	22 %	10.787.526	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	3.326.264.010	3.326.264.010	1.438.877.134	43 %	1.438.877.134	0
10	01	Recursos del Tesoro	422.221.649	422.221.649	166.055.002	39 %	166.055.002	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.000.000	30.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.874.042.361	2.874.042.361	1.272.822.132	44 %	1.272.822.132	0
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	3.510.544.910	3.510.544.910	1.767.085.913	50 %	1.767.085.913	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.001.342.131	1.001.342.131	590.567.387	59 %	590.567.387	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.682.163	280.682.163	195.079.959	70 %	195.079.959	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.208.520.616	2.208.520.616	981.438.567	44 %	981.438.567	0
19		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	4.433.960.992	4.433.960.992	1.262.831.398	28 %	1.262.831.398	0
10	01	Recursos del Tesoro	762.801.990	762.801.990	19.550.000	3 %	19.550.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	266.230.314	266.230.314	94.774.417	36 %	94.774.417	0
30	11	Royalties	3.404.928.688	3.404.928.688	1.148.506.981	34 %	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	2.744.866.026	2.744.866.026	808.467.560	29 %	808.467.560	0
10	01	Recursos del Tesoro	255.240.000	255.240.000	100.180.798	39 %	100.180.798	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.788.380	41.788.380	15.340.000	37 %	15.340.000	0
30	11	Royalties	2.447.837.646	2.447.837.646	692.946.762	28 %	692.946.762	0
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	750.526.540	750.526.540	437.000.167	58 %	437.000.167	0
10	01	Recursos del Tesoro	90.300.000	90.300.000	33.250.002	37 %	33.250.002	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	275.226.078	275.226.078	259.468.794	94 %	259.468.794	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	21.803.332	55 %	21.803.332	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	192.510.838	192.510.838	70.896.859	37 %	70.896.859	0
10	01	Recursos del Tesoro	192.510.838	192.510.838	70.896.859	37 %	70.896.859	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
23		Apoyo a Proyectos para Mitigar Desastres Naturales	203.117.942	203.117.942	98.853.336	49 %	98.853.336	0
10	01	Recursos del Tesoro	203.117.942	203.117.942	98.853.336	49 %	98.853.336	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
24		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	389.200.000	389.200.000	141.921.137	36 %	141.921.137	0
10	01	Recursos del Tesoro	269.200.000	269.200.000	32.966.669	12 %	32.966.669	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	20.124.500	67 %	20.124.500	0

TOTAL ENTIDAD			69.361.749.185	69.361.749.185	32.716.750.389	47 %	32.713.761.823	2.988.566
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------	------	----------------	-----------

Fuente: MH-SIAF; Al 30/09/2020

- 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

