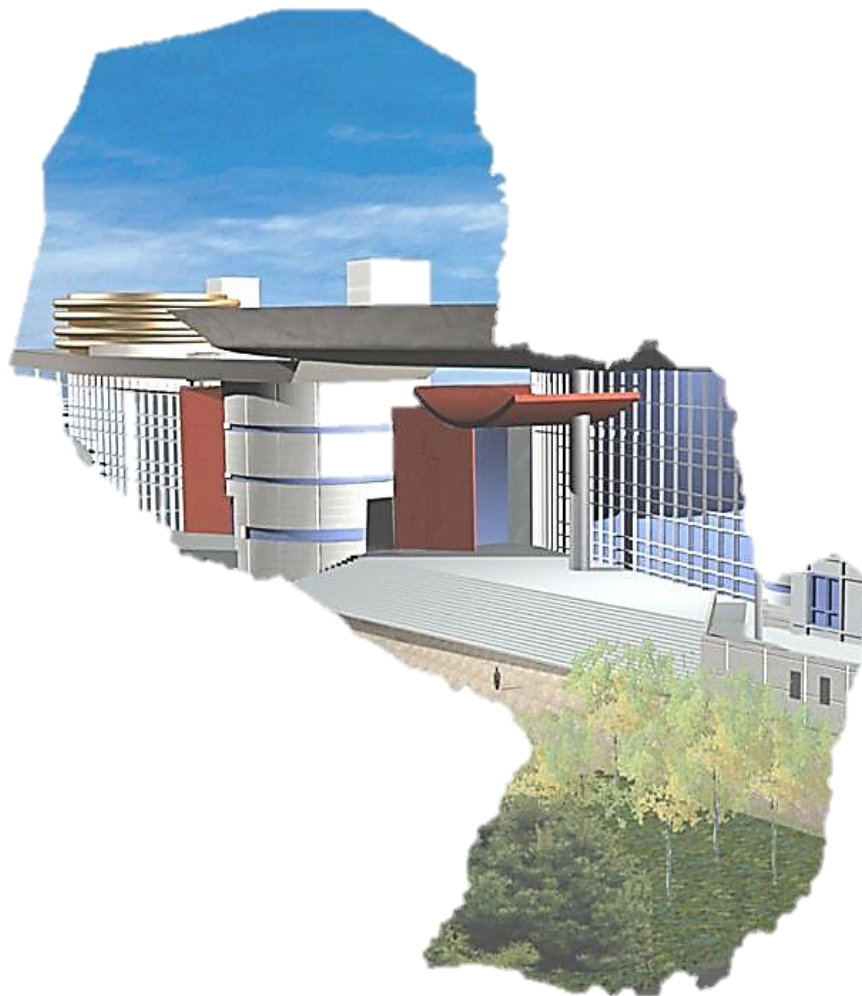


MINISTERIO DE HACIENDA

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



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	1.117.017.335.261	57%	1.057.749.928.775	59.267.406.486
01	Gestión Administrativa del Ministerio de Hacienda	130.717.956.502	130.717.956.502	59.648.960.104	46%	44.016.583.948	15.632.376.156
100 Servicios Personales		71.202.540.293	71.202.540.293	36.592.326.227	51%	23.300.118.172	13.292.208.055
200 Servicios No Personales		32.538.125.963	32.538.125.963	9.912.851.536	30%	8.113.354.813	1.799.496.723
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.096.811.485	1.096.811.485	211.256.102	19%	211.256.102	0
500 Inversión Física		5.492.281.021	5.492.281.021	352.526.391	6%	164.622.000	187.904.391
800 Transferencias		18.988.197.740	18.988.197.740	11.942.760.109	63%	11.591.258.222	351.501.887
900 Otros Gastos		1.400.000.000	1.400.000.000	637.239.739	46%	635.974.639	1.265.100
04	Administrar el Sistema Tributario Interno	258.497.174.840	258.497.174.840	127.321.427.979	49%	107.030.268.369	20.291.159.610
100 Servicios Personales		101.514.450.759	101.514.450.759	55.319.028.036	54%	44.885.772.597	10.433.255.439
200 Servicios No Personales		58.697.132.716	58.697.132.716	27.979.159.212	48%	22.223.560.127	5.755.599.085
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.626.092.348	2.626.092.348	580.171.799	22%	477.520.830	102.650.969
500 Inversión Física		49.597.043.762	49.597.043.762	29.001.616.630	58%	25.049.510.580	3.952.106.050
800 Transferencias		33.320.713.283	33.320.713.283	14.165.882.867	43%	14.125.588.400	40.294.467
900 Otros Gastos		12.741.741.972	12.741.741.972	275.569.435	2%	268.315.835	7.253.600

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	1.075.565.450.257	1.075.565.450.257	680.068.720.378	63%	678.992.412.302	1.076.308.076
200 Servicios No Personales		235.960.871	235.960.871	1.058.338	0,45%	886.492	171.846
800 Transferencias		1.075.329.489.386	1.075.329.489.386	680.067.662.040	63%	678.991.525.810	1.076.136.230
06	Pago de Pensiones Varias	177.382.655.345	177.382.655.345	130.940.732.447	74%	130.883.702.069	57.030.378
200 Servicios No Personales		55.800.000	55.800.000	312.748	1%	199.544	113.204
800 Transferencias		177.326.855.345	177.326.855.345	130.940.419.699	74%	130.883.502.525	56.917.174
07	Inventario de Bienes Inmuebles	16.303.405.773	16.303.405.773	5.815.684.922	36%	5.549.096.495	266.588.427
100 Servicios Personales		6.524.909.246	6.524.909.246	2.962.508.808	45%	2.841.821.733	120.687.075
200 Servicios No Personales		6.583.669.157	6.583.669.157	2.186.342.184	33%	2.168.293.832	18.048.352
300 Bienes de Consumo e Insumos		415.453.370	415.453.370	31.182.430	8%	31.182.430	0
500 Inversión Física		1.479.374.000	1.479.374.000	635.651.500	43%	507.798.500	127.853.000
800 Transferencias		1.300.000.000	1.300.000.000	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	621.574.279	27%	611.632.135	9.942.144
100 Servicios Personales		1.213.382.238	1.213.382.238	336.145.420	28%	326.544.636	9.600.784
200 Servicios No Personales		826.642.989	826.642.989	285.428.859	35%	285.087.499	341.360
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	409.242.348	5%	389.342.769	19.899.579
100 Servicios Personales		1.084.093.297	1.084.093.297	409.242.348	38%	389.342.769	19.899.579
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	21.987.360.988	47%	19.783.741.239	2.203.619.749
100 Servicios Personales		485.000.000	485.000.000	199.784.627	41%	199.784.627	0
200 Servicios No Personales		8.734.870.000	8.734.870.000	491.951.390	6%	459.008.142	32.943.248
300 Bienes de Consumo e Insumos		123.323.000	123.323.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.649.485.000	2.649.485.000	1.870.445.214	71%	1.870.445.214	0
800 Transferencias		34.431.911.598	34.431.911.598	19.425.179.757	56%	17.254.503.256	2.170.676.501
11	Capacitación Consolidac. de Capacid. Catastrales Municipales	3.162.700.000	3.162.700.000	343.032.010	11%	341.115.010	1.917.000
100 Servicios Personales		170.700.000	170.700.000	84.602.400	50%	82.685.400	1.917.000
200 Servicios No Personales		992.000.000	992.000.000	258.429.610	26%	258.429.610	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	19.341.847.045	31%	17.326.809.794	2.015.037.251
100 Servicios Personales		2.070.900.000	2.070.900.000	839.690.393	41%	763.100.891	76.589.502
200 Servicios No Personales		5.356.000.000	5.356.000.000	686.659.329	13%	686.659.329	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	17.807.887.323	32%	15.869.439.574	1.938.447.749

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	2.361.301.528	24%	2.225.168.458	136.133.070
100 Servicios Personales		4.650.000.000	4.650.000.000	1.823.619.828	39%	1.688.908.078	134.711.750
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	23.957.140.160	55%	19.340.708.275	4.616.431.885
100 Servicios Personales		22.208.436.379	22.208.436.379	10.327.363.758	47%	6.142.835.187	4.184.528.571
200 Servicios No Personales		8.620.285.214	8.620.285.214	3.028.134.241	35%	2.769.129.501	259.004.740
300 Bienes de Consumo e Insumos		76.221.768	76.221.768	30.267.922	40%	10.267.922	20.000.000
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	10.568.824.139	89%	10.415.925.565	152.898.574
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	44.200.311.073	40%	31.259.347.912	12.940.963.161
100 Servicios Personales		61.353.176.008	61.353.176.008	31.962.941.387	52%	20.138.499.093	11.824.442.294
200 Servicios No Personales		21.140.627.867	21.140.627.867	8.311.772.138	39%	7.215.251.271	1.096.520.867
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.413.160.012	1.413.160.012	26.545.824	2%	6.545.824	20.000.000
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	3.894.885.924	19%	3.894.885.924	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	1.117.017.335.261	57%	1.057.749.928.775	59.267.406.486

 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	2.572.087.639.876	93%	2.283.735.840.716	288.351.799.160
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	355.869.973.290	100%	355.869.973.290	0
800 Transferencias		355.870.247.395	355.870.247.395	355.869.973.290	100%	355.869.973.290	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	650.232.000.000	82%	361.881.000.000	288.351.000.000
800 Transferencias		797.750.000.000	797.750.000.000	650.232.000.000	82%	361.881.000.000	288.351.000.000
SUBTOTAL		2.772.117.418.109	2.772.117.418.109	2.572.087.639.876	93%	2.283.735.840.716	288.351.799.160

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	17.711.038.425.993	17.711.038.425.993	10.560.004.013.829	60%	10.254.354.762.649	305.649.251.180
01	Transferencias Diversas del Estado Realizadas	1.629.856.310.572	1.629.856.310.572	781.645.199.762	48%	780.194.069.237	1.451.130.525
200 Servicios No Personales		74.084.348	74.084.348	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.619.221.552.806	1.619.221.552.806	777.034.349.762	48%	775.583.219.237	1.451.130.525
900 Otros Gastos		10.560.673.418	10.560.673.418	4.610.850.000	44%	4.610.850.000	0
02	Transferencia a Gobiernos Subnacionales	2.521.760.210.762	2.521.760.210.762	1.667.225.760.655	66%	1.443.226.248.917	223.999.511.738
800 Transferencias		2.368.090.087.223	2.368.090.087.223	1.667.225.760.655	70%	1.443.226.248.917	223.999.511.738
900 Otros Gastos		153.670.123.539	153.670.123.539	0	0%	0	0
03	Obligaciones del Estado Destinados al Desarrollo Económico	2.453.900.000.000	2.453.900.000.000	2.359.108.691.045	96%	2.359.108.691.045	0
200 Servicios No Personales		15.000.000.000	15.000.000.000	9.349.689.041	62%	9.349.689.041	0
600 Inversión Financiera		334.000.000.000	334.000.000.000	256.807.002.004	77%	256.807.002.004	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	3.301.617.980	30%	2.476.213.485	825.404.495
800 Transferencias		10.964.195.000	10.964.195.000	3.301.617.980	30%	2.476.213.485	825.404.495

 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	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	0	0%	0	0
600 Inversión Financiera		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	0	0%	0	0
06	Pago de Jubilaciones y Pensiones	3.836.301.099.955	3.836.301.099.955	2.214.599.078.571	58%	2.178.792.492.545	35.806.586.026
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	2.214.599.078.571	58%	2.178.792.492.545	35.806.586.026
07	Administración y Ejecución del Servicio de la Deuda Pública	5.900.797.592.738	5.900.797.592.738	3.534.123.665.816	60%	3.490.557.047.420	43.566.618.396
700 Servicio de la Deuda Pública		5.900.797.592.738	5.900.797.592.738	3.534.123.665.816	60%	3.490.557.047.420	43.566.618.396
08	Transferencia Contingencia Sanitaria COVID - 19	357.459.016.966	357.459.016.966	0	0%	0	0
800 Transferencias		357.459.016.966	357.459.016.966	0	0%	0	0
SUBTOTAL		17.711.038.425.993	17.711.038.425.993	10.560.004.013.829	60%	10.254.354.762.649	305.649.251.180
TOTAL ENTIDAD		22.433.025.332.027	22.433.025.332.027	14.249.108.988.966	64%	13.595.840.532.140	653.268.456.826

FUENTE MH - SIAF, Fecha: 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».



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

