

MINISTERIO DE HACIENDA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/10/2020



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	1.647.859.487.638	1.647.859.487.638	1.183.124.282.111	72%	1.100.245.059.935	82.879.222.176
01	Gestión Administrativa del Ministerio de Hacienda	130.717.956.502	130.717.956.502	67.929.531.704	52%	48.395.511.099	19.534.020.605
100 Servicios Personales		71.202.540.293	71.202.540.293	40.505.045.317	57%	25.606.663.285	14.898.382.032
200 Servicios No Personales		32.538.125.963	32.538.125.963	10.962.788.830	34%	9.541.850.528	1.420.938.302
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.096.811.485	1.096.811.485	241.300.838	22%	215.015.838	26.285.000
500 Inversión Física		5.492.281.021	5.492.281.021	1.377.923.191	25%	502.251.391	875.671.800
800 Transferencias		18.988.197.740	18.988.197.740	14.205.233.789	75%	11.892.490.318	2.312.743.471
900 Otros Gastos		1.400.000.000	1.400.000.000	637.239.739	46%	637.239.739	0
04	Administrar el Sistema Tributario Interno	258.497.174.840	258.497.174.840	145.808.284.420	56%	120.310.100.126	25.498.184.294
100 Servicios Personales		101.514.450.759	101.514.450.759	61.442.175.241	61%	50.428.102.418	11.014.072.823
200 Servicios No Personales		58.697.132.716	58.697.132.716	32.024.495.229	55%	24.237.204.008	7.787.291.221
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.626.092.348	2.626.092.348	773.143.091	29%	585.606.699	187.536.392
500 Inversión Física		49.597.043.762	49.597.043.762	33.372.124.470	67%	27.223.522.099	6.148.602.371
800 Transferencias		33.320.713.283	33.320.713.283	17.878.811.834	54%	17.567.112.567	311.699.267
900 Otros Gastos		12.741.741.972	12.741.741.972	317.534.555	2%	268.552.335	48.982.220

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	772.555.449.970	772.555.449.970	687.244.092.048	89%	680.066.459.720	7.177.632.328
200 Servicios No Personales		235.960.871	235.960.871	1.171.416	0,50%	990.520	180.896
800 Transferencias		772.319.489.099	772.319.489.099	687.242.920.632	89%	680.065.469.200	7.177.451.432
06	Pago de Pensiones Varias	177.382.655.345	177.382.655.345	144.743.940.242	82%	144.700.147.235	43.793.007
200 Servicios No Personales		55.800.000	55.800.000	337.952	1%	312.748	25.204
800 Transferencias		177.326.855.345	177.326.855.345	144.743.602.290	82%	144.699.834.487	43.767.803
07	Inventario de Bienes Inmuebles	16.303.405.773	16.303.405.773	6.733.530.410	41%	6.257.793.404	475.737.006
100 Servicios Personales		6.524.909.246	6.524.909.246	3.265.657.090	50%	3.178.980.664	86.676.426
200 Servicios No Personales		6.583.669.157	6.583.669.157	2.475.589.390	38%	2.386.528.810	89.060.580
300 Bienes de Consumo e Insumos		415.453.370	415.453.370	56.632.430	14%	56.632.430	0
500 Inversión Física		1.479.374.000	1.479.374.000	635.651.500	43%	635.651.500	0
800 Transferencias		1.300.000.000	1.300.000.000	300.000.000	23%	0	300.000.000

● 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
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	707.999.298	31%	664.400.814	43.598.484
100 Servicios Personales		1.213.382.238	1.213.382.238	376.806.699	31%	370.405.915	6.400.784
200 Servicios No Personales		826.642.989	826.642.989	294.143.299	36%	293.994.899	148.400
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	26.391.300	14%	0	26.391.300
800 Transferencias		30.646.002	30.646.002	10.658.000	35%	0	10.658.000
09	SP Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Administración Fiscal II (BID-2014/BL-PR)	7.446.859.088	7.446.859.088	453.882.092	6%	453.882.092	0
100 Servicios Personales		1.084.093.297	1.084.093.297	453.882.092	42%	453.882.092	0
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	26.121.056.127	56%	20.866.846.976	5.254.209.151
100 Servicios Personales		485.000.000	485.000.000	222.117.127	46%	201.017.127	21.100.000
200 Servicios No Personales		8.734.870.000	8.734.870.000	532.701.390	6%	498.658.142	34.043.248
300 Bienes de Consumo e Insumos		123.323.000	123.323.000	6.695.000	5%	0	6.695.000
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	23.489.097.396	68%	18.296.726.493	5.192.370.903
11	Capacitación Consolidac. de Capacid. Catastrales Municipales	3.162.700.000	3.162.700.000	376.163.840	12%	347.382.700	28.781.140
100 Servicios Personales		170.700.000	170.700.000	113.519.400	67%	86.519.400	27.000.000
200 Servicios No Personales		992.000.000	992.000.000	262.644.440	26%	260.863.300	1.781.140
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	22.810.054.614	36%	19.680.376.234	3.129.678.380
100 Servicios Personales		2.070.900.000	2.070.900.000	924.214.664	45%	924.214.664	0
200 Servicios No Personales		5.356.000.000	5.356.000.000	710.819.329	13%	686.659.329	24.160.000
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	21.167.410.621	38%	18.061.892.241	3.105.518.380

 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	3.361.661.413	34%	3.296.995.923	64.665.490
100 Servicios Personales		4.650.000.000	4.650.000.000	1.959.857.913	42%	1.943.289.913	16.568.000
200 Servicios No Personales		2.835.000.000	2.835.000.000	1.401.803.500	49%	1.353.706.010	48.097.490
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	26.449.439.855	60%	20.315.517.020	6.133.922.835
100 Servicios Personales		22.208.436.379	22.208.436.379	11.430.535.125	51%	6.864.972.872	4.565.562.253
200 Servicios No Personales		6.320.285.214	6.320.285.214	3.376.071.662	53%	3.000.539.798	375.531.864
300 Bienes de Consumo e Insumos		76.221.768	76.221.768	40.267.922	53%	30.267.922	10.000.000
500 Inversión Física		1.166.644.230	1.166.644.230	0	0%	0	0
800 Transferencias		14.136.089.120	14.136.089.120	11.600.015.046	82%	10.417.186.328	1.182.828.718
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	111.629.857.259	111.629.857.259	50.384.646.048	45%	34.889.646.592	15.494.999.456
100 Servicios Personales		61.353.176.008	61.353.176.008	35.664.158.863	58%	22.814.709.235	12.849.449.628
200 Servicios No Personales		22.140.627.867	22.140.627.867	9.554.164.637	43%	8.081.224.809	1.472.939.828
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.413.160.012	1.413.160.012	172.466.824	12%	40.756.824	131.710.000
400 Bienes de Cambio		3.260.000.000	3.260.000.000	1.040.900.000	32%	0	1.040.900.000
500 Inversión Física		20.912.893.372	20.912.893.372	3.948.789.924	19%	3.948.789.924	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		1.647.859.487.638	1.647.859.487.638	1.183.124.282.111	72%	1.100.245.059.935	82.879.222.176

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	3.075.127.418.396	3.075.127.418.396	2.740.338.729.716	89%	2.698.562.225.306	41.776.504.410
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	658.880.247.682	658.880.247.682	474.121.063.130	72%	474.107.357.880	13.705.250
800 Transferencias		658.880.247.682	658.880.247.682	474.121.063.130	72%	474.107.357.880	13.705.250
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	700.232.000.000	88%	658.470.000.000	41.762.000.000
800 Transferencias		797.750.000.000	797.750.000.000	700.232.000.000	88%	658.470.000.000	41.762.000.000
SUBTOTAL		3.075.127.418.396	3.075.127.418.396	2.740.338.729.716	89%	2.698.562.225.306	41.776.504.410

 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	17.373.028.425.706	17.373.028.425.706	11.738.548.482.073	68%	11.301.100.993.167	437.447.488.906
01	Transferencias Diversas del Estado Realizadas	1.629.856.310.572	1.629.856.310.572	786.748.107.968	48%	785.479.053.509	1.269.054.459
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	782.137.257.968	48%	780.868.203.509	1.269.054.459
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	2.000.499.291.823	79%	1.594.106.322.874	406.392.968.949
800 Transferencias		2.368.090.087.223	2.368.090.087.223	1.846.829.168.284	78%	1.588.987.597.675	257.841.570.609
900 Otros Gastos		153.670.123.539	153.670.123.539	153.670.123.539	100%	5.118.725.199	148.551.398.340
03	Obligaciones del Estado Destinados al Desarrollo Económico	2.453.900.000.000	2.453.900.000.000	2.424.255.893.549	99%	2.424.255.893.549	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	321.954.204.508	96%	321.954.204.508	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	8.110.447.189	74%	8.110.447.189	0
800 Transferencias		10.964.195.000	10.964.195.000	8.110.447.189	74%	8.110.447.189	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	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	2.512.872.366.071	66%	2.483.086.900.573	29.785.465.498
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	2.512.872.366.071	66%	2.483.086.900.573	29.785.465.498
07	Administración y Ejecución del Servicio de la Deuda Pública	5.900.797.592.738	5.900.797.592.738	4.006.062.375.473	68%	4.006.062.375.473	0
700 Servicio de la Deuda Pública		5.900.797.592.738	5.900.797.592.738	4.006.062.375.473	68%	4.006.062.375.473	0
08	Transferencia Contingencia Sanitaria COVID - 19	19.449.016.679	19.449.016.679	0	0%	0	0
800 Transferencias		19.449.016.679	19.449.016.679	0	0%	0	0
SUBTOTAL		17.373.028.425.706	17.373.028.425.706	11.738.548.482.073	68%	11.301.100.993.167	437.447.488.906
TOTAL ENTIDAD		22.096.015.331.740	22.096.015.331.740	15.662.011.493.900	71%	15.099.908.278.408	562.103.215.492

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/10/2020

 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

