

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

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

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	42.208.237.250	61%	38.742.881.571	3.465.355.679
1		Administración Ejecutiva	5.343.988.152	5.343.988.152	3.841.498.406	72 %	3.433.029.367	408.469.039
10	01	Recursos del Tesoro	5.343.988.152	5.343.988.152	3.841.498.406	72 %	3.433.029.367	408.469.039
		Gestión Legislativa	702.389.300	702.389.300	216.146.456	31 %	200.607.994	15.538.462
10	01	Recursos del Tesoro	702.389.300	702.389.300	216.146.456	31 %	200.607.994	15.538.462
3		Provisión de Almuerzo Escolar	18.559.470.329	18.559.470.329	14.300.515.776	77 %	14.300.515.776	0
10	01	Recursos del Tesoro	12.706.563.310	12.706.563.310	10.826.700.000	85 %	10.826.700.000	0
30	03	FONACIDE	5.676.907.700	5.676.907.700	3.423.816.000	60 %	3.423.816.000	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	3.723.574.702	68 %	3.700.713.576	22.861.126
10	01	Recursos del Tesoro	5.136.190.888	5.136.190.888	3.693.712.542	72 %	3.670.851.416	22.861.126
30	06	Impuesto al Valor Agregado	199.970.530	199.970.530	29.862.160	15 %	29.862.160	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	890.061.629	33 %	801.135.164	88.926.465
10	01	Recursos del Tesoro	515.527.980	515.527.980	371.660.773	72 %	329.994.103	41.666.670
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	266.712.290	77 %	240.041.061	26.671.229
30	08	Impuesto Inmobiliario	276.969.629	276.969.629	251.688.566	91 %	231.100.000	20.588.566

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	2.635.992.903	45 %	2.635.992.903	0
10	01	Recursos del Tesoro	92.658.677	92.658.677	12.500.000	13 %	12.500.000	0
30	03	FONACIDE	5.637.829.860	5.637.829.860	2.570.428.259	46 %	2.570.428.259	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	12.720.000	3 %	12.720.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	60.400.000	60.400.000	12.500.000	21 %	12.500.000	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	1.016.700.000	31 %	1.016.700.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.052.398.600	2.052.398.600	858.050.000	42 %	858.050.000	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	720.250.994	88 %	672.072.316	48.178.678
10	01	Recursos del Tesoro	120.452.612	120.452.612	43.856.780	36 %	39.471.102	4.385.678
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	141.152.862	87 %	97.359.862	43.793.000
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	652.534.397	40 %	606.402.453	46.131.944
10	01	Recursos del Tesoro	152.248.800	152.248.800	24.846.360	16 %	24.846.360	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	626.577.037	45 %	580.445.093	46.131.944
11		Servicios de Asistencia Social	5.154.987.268	5.154.987.268	1.634.457.700	32 %	1.365.837.000	268.620.700
10	01	Recursos del Tesoro	726.475.289	726.475.289	406.372.000	56 %	367.992.000	38.380.000
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	392.348.000	98 %	392.348.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	232.000.000	232.000.000	200.000.000	86 %	187.793.000	12.207.000
30	11	Royalties	3.396.511.979	3.396.511.979	237.933.700	7 %	19.900.000	218.033.700
12		Apoyo al Programa Buco Dental	174.463.731	174.463.731	110.974.419	64 %	73.477.749	37.496.670
10	01	Recursos del Tesoro	106.463.731	106.463.731	55.090.251	52 %	17.593.581	37.496.670
30	08	Impuesto Inmobiliario	68.000.000	68.000.000	55.884.168	82 %	55.884.168	0
13		Apoyo Económico para Comedores Comunitarios	343.350.000	343.350.000	175.436.531	51 %	113.066.531	62.370.000
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	153.619.961	51 %	91.249.961	62.370.000
14		Apoyo Económico para Albergues de Adultos y Otros	130.000.000	130.000.000	72.716.664	56 %	72.716.664	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	8.666.664	87 %	8.666.664	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
15		Asistencia Técnica Integral a Microempresas y Emprendedores	1.753.056.636	1.753.056.636	1.250.157.696	71 %	1.063.318.696	186.839.000
10	01	Recursos del Tesoro	211.014.636	211.014.636	80.000.000	38 %	80.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	142.042.000	142.042.000	23.450.000	17 %	23.450.000	0
30	11	Royalties	1.400.000.000	1.400.000.000	1.146.707.696	82 %	959.868.696	186.839.000
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	1.310.648.235	1.310.648.235	1.011.602.284	77 %	873.364.258	138.238.026
10	01	Recursos del Tesoro	539.500.000	539.500.000	390.379.684	72 %	337.341.658	53.038.026
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	11.620.859	23 %	11.620.859	0
30	11	Royalties	721.148.235	721.148.235	609.601.741	85 %	524.401.741	85.200.000
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	3.326.264.010	3.326.264.010	2.129.425.188	64 %	1.540.360.459	589.064.729
10	01	Recursos del Tesoro	422.221.649	422.221.649	242.638.330	57 %	167.305.002	75.333.328
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	1.886.786.858	66 %	1.373.055.457	513.731.401
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	3.510.544.910	3.510.544.910	2.634.083.285	75 %	2.356.090.352	277.992.933
10	01	Recursos del Tesoro	1.001.342.131	1.001.342.131	792.494.440	79 %	591.817.387	200.677.053
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.682.163	280.682.163	216.755.510	77 %	195.079.959	21.675.551
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	1.624.833.335	74 %	1.569.193.006	55.640.329
19		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	4.433.960.992	4.433.960.992	2.881.265.641	65 %	2.212.598.971	668.666.670
10	01	Recursos del Tesoro	762.801.990	762.801.990	187.466.670	25 %	20.800.000	166.666.670
30	06	Impuesto al Valor Agregado	266.230.314	266.230.314	104.774.417	39 %	104.774.417	0
30	11	Royalties	3.404.928.688	3.404.928.688	2.589.024.554	76 %	2.087.024.554	502.000.000

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	2.744.866.026	2.744.866.026	1.466.117.367	53 %	936.411.640	529.705.727
10	01	Recursos del Tesoro	255.240.000	255.240.000	173.250.003	68 %	101.680.798	71.569.205
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	1.277.527.364	52 %	819.390.842	458.136.522
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	750.526.540	750.526.540	471.966.831	63 %	438.633.501	33.333.330
10	01	Recursos del Tesoro	90.300.000	90.300.000	67.883.332	75 %	34.550.002	33.333.330
30	06	Impuesto al Valor Agregado	275.226.078	275.226.078	259.802.128	94 %	259.802.128	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	73.775.060	38 %	73.775.060	0
10	01	Recursos del Tesoro	192.510.838	192.510.838	73.775.060	38 %	73.775.060	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
23		Apoyo a Proyectos para Mitigar Desastres Naturales	203.117.942	203.117.942	143.442.183	71 %	100.520.003	42.922.180
10	01	Recursos del Tesoro	203.117.942	203.117.942	143.442.183	71 %	100.520.003	42.922.180
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
24		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	389.200.000	389.200.000	142.821.138	37 %	142.821.138	0
10	01	Recursos del Tesoro	269.200.000	269.200.000	33.866.670	13 %	33.866.670	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	42.208.237.250	61 %	38.742.881.571	3.465.355.679

 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

