

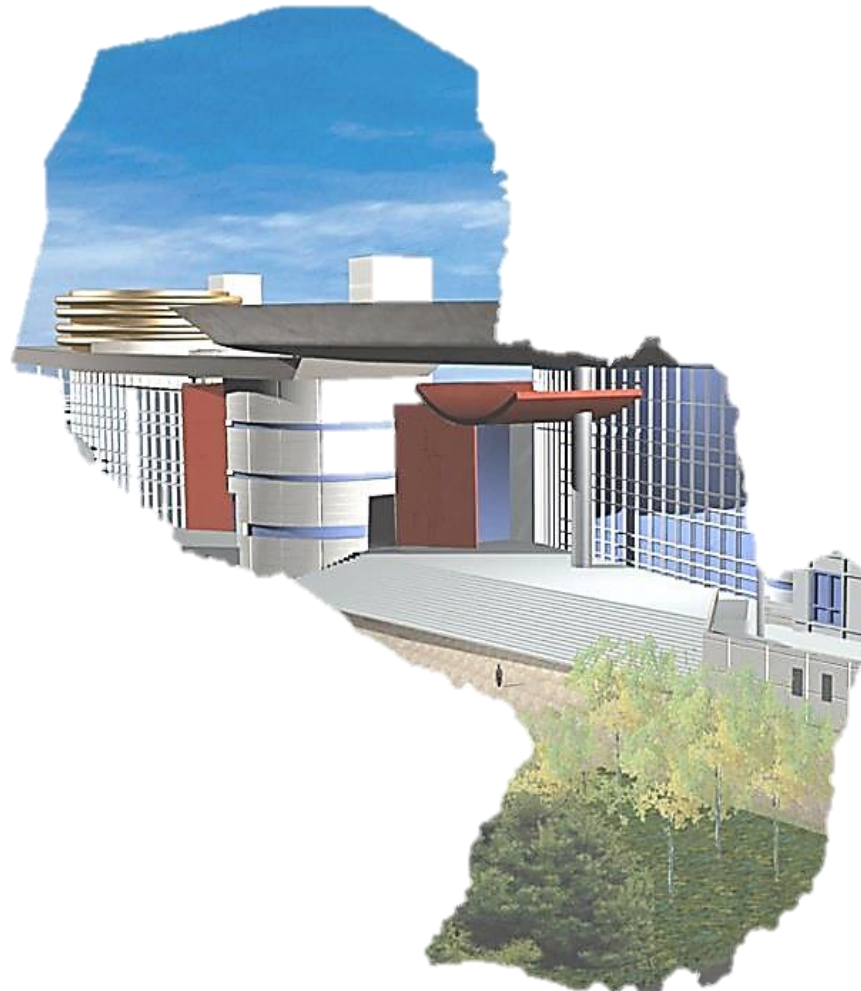
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2020



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	79.397.005.088	79.397.005.088	75.391.557.768	95%	65.030.829.440	10.360.728.328
1		Administración Ejecutiva	5.343.988.152	5.343.988.152	5.231.232.201	98 %	5.059.688.406	171.543.795
10	01	Recursos del Tesoro	5.343.988.152	5.343.988.152	5.231.232.201	98 %	5.059.688.406	171.543.795
		Gestión Legislativa	702.389.300	702.389.300	682.972.709	97 %	535.451.830	147.520.879
10	01	Recursos del Tesoro	702.389.300	702.389.300	682.972.709	97 %	535.451.830	147.520.879
3		Provisión de Almuerzo Escolar	20.386.098.281	20.386.098.281	20.381.905.055	100 %	19.496.654.924	885.250.131
10	01	Recursos del Tesoro	12.706.563.310	12.706.563.310	12.706.563.110	100 %	12.071.277.996	635.285.114
30	03	FONACIDE	7.503.535.652	7.503.535.652	7.503.535.652	100 %	7.375.377.152	128.158.500
30	06	Impuesto al Valor Agregado	149.999.328	149.999.328	149.999.328	100 %	49.999.776	99.999.552
30	08	Impuesto Inmobiliario	25.999.991	25.999.991	21.806.965	84 %	0	21.806.965
4		Provisión de Merienda Escolar	5.512.590.828	5.512.590.828	5.494.390.828	100 %	4.572.285.739	922.105.089
10	01	Recursos del Tesoro	5.136.190.888	5.136.190.888	5.117.990.888	100 %	4.402.666.811	715.324.077
30	06	Impuesto al Valor Agregado	199.970.530	199.970.530	199.970.530	100 %	52.552.928	147.417.602
30	07	Canon Juegos de Azar	176.429.410	176.429.410	176.429.410	100 %	117.066.000	59.363.410
5		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	2.737.846.208	2.737.846.208	2.683.204.612	98 %	2.615.923.175	67.281.437
10	01	Recursos del Tesoro	515.527.980	515.527.980	461.583.069	90 %	461.583.069	0
30	03	FONACIDE	1.600.557.000	1.600.557.000	1.600.557.000	100 %	1.558.475.563	42.081.437
30	06	Impuesto al Valor Agregado	344.791.599	344.791.599	344.175.977	100 %	344.175.977	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	276.969.629	276.969.629	276.888.566	100 %	251.688.566	25.200.000

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
6		Construcción y Mejoras de Espacios Educativos	7.716.310.416	7.716.310.416	5.740.199.211	74 %	5.002.097.786	738.101.425
10	01	Recursos del Tesoro	92.658.677	92.658.677	63.658.677	69 %	63.658.677	0
30	03	FONACIDE	7.464.457.811	7.464.457.811	5.517.346.606	74 %	4.885.374.465	631.972.141
30	06	Impuesto al Valor Agregado	159.193.928	159.193.928	159.193.928	100 %	53.064.644	106.129.284
7		Equipamientos de Aulas y Oficinas	497.825.500	497.825.500	451.825.500	91 %	63.680.250	388.145.250
10	01	Recursos del Tesoro	60.400.000	60.400.000	39.400.000	65 %	39.400.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100 %	5.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	48.850.000	48.850.000	23.850.000	49 %	19.280.250	4.569.750
30	11	Royalties	383.575.500	383.575.500	383.575.500	100 %	0	383.575.500
8		Otorgamiento de Becas	3.268.598.600	3.268.598.600	3.134.263.600	96 %	1.125.465.000	2.008.798.600
10	01	Recursos del Tesoro	2.052.398.600	2.052.398.600	2.032.398.600	99 %	859.950.000	1.172.448.600
30	06	Impuesto al Valor Agregado	216.200.000	216.200.000	101.865.000	47 %	101.865.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100 %	163.650.000	836.350.000
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	818.034.910	818.034.910	792.490.296	97 %	776.520.826	15.969.470
10	01	Recursos del Tesoro	120.452.612	120.452.612	94.926.612	79 %	94.926.612	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	162.322.332	100 %	146.352.862	15.969.470
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	3.943.825.765	3.943.825.765	3.296.299.600	84 %	3.047.920.045	248.379.555
10	01	Recursos del Tesoro	152.248.800	152.248.800	132.122.579	87 %	131.546.210	576.369
30	06	Impuesto al Valor Agregado	4.999.928	4.999.928	4.999.928	100 %	0	4.999.928
30	07	Canon Juegos de Azar	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100 %	5.000.000	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	824.177.093	59 %	824.177.093	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	2.330.000.000	2.330.000.000	2.330.000.000	100 %	2.087.196.742	242.803.258
11		Servicios de Asistencia Social	5.121.387.268	5.121.387.268	5.069.798.293	99 %	5.043.882.642	25.915.651
10	01	Recursos del Tesoro	692.875.289	692.875.289	678.532.000	98 %	654.132.000	24.400.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	400.000.000	400.000.000	399.904.000	100 %	399.904.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100 %	399.348.000	652.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	232.000.000	232.000.000	200.000.000	86 %	200.000.000	0
30	11	Royalties	3.396.511.979	3.396.511.979	3.391.362.293	100 %	3.390.498.642	863.651
12		Apoyo al Programa Buco Dental	157.663.731	157.663.731	137.663.731	87 %	128.794.627	8.869.104
10	01	Recursos del Tesoro	89.663.731	89.663.731	69.663.731	78 %	61.710.459	7.953.272
30	08	Impuesto Inmobiliario	68.000.000	68.000.000	68.000.000	100 %	67.084.168	915.832
13		Apoyo Económico para Comedores Comunitarios	343.350.000	343.350.000	343.350.000	100 %	326.182.531	17.167.469
10	01	Recursos del Tesoro	13.500.000	13.500.000	13.500.000	100 %	13.500.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	29.850.000	29.850.000	29.850.000	100 %	15.066.570	14.783.430
30	11	Royalties	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	297.615.961	2.384.039
14		Apoyo Económico para Albergues de Adultos y Otros	130.000.000	130.000.000	110.000.000	85 %	110.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	120.000.000	120.000.000	100.000.000	83 %	100.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100 %	10.000.000	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	1.678.113.888	96 %	1.555.477.584	122.636.304
10	01	Recursos del Tesoro	211.014.636	211.014.636	168.213.888	80 %	132.849.888	35.364.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	142.042.000	142.042.000	109.900.000	77 %	24.800.000	85.100.000
30	11	Royalties	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	100 %	1.397.827.696	2.172.304
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	1.310.648.235	1.310.648.235	1.278.648.235	98 %	1.228.891.564	49.756.671
10	01	Recursos del Tesoro	539.500.000	539.500.000	507.500.000	94 %	486.999.454	20.500.546
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100 %	20.960.369	29.039.631
30	11	Royalties	721.148.235	721.148.235	721.148.235	100 %	720.931.741	216.494
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	3.326.264.010	3.326.264.010	3.134.053.010	94 %	2.285.116.414	848.936.596
10	01	Recursos del Tesoro	422.221.649	422.221.649	325.221.649	77 %	291.888.319	33.333.330
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100 %	30.000.000	0
30	11	Royalties	2.874.042.361	2.874.042.361	2.778.831.361	97 %	1.963.228.095	815.603.266
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	3.510.544.910	3.510.544.910	3.110.099.496	89 %	3.096.214.856	13.884.640
10	01	Recursos del Tesoro	1.001.342.131	1.001.342.131	978.937.957	98 %	978.937.957	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.682.163	280.682.163	279.842.163	100 %	279.842.163	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	12.497.025	62 %	12.497.025	0
30	11	Royalties	2.208.520.616	2.208.520.616	1.838.822.351	83 %	1.824.937.711	13.884.640
19		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	7.029.460.992	7.029.460.992	6.957.532.740	99 %	4.962.551.131	1.994.981.609
10	01	Recursos del Tesoro	762.801.990	762.801.990	691.005.832	91 %	449.319.864	241.685.968
30	06	Impuesto al Valor Agregado	266.230.314	266.230.314	266.098.220	100 %	123.974.417	142.123.803
30	11	Royalties	3.404.928.688	3.404.928.688	3.404.928.688	100 %	3.169.256.850	235.671.838
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	2.595.500.000	2.595.500.000	2.595.500.000	100 %	1.220.000.000	1.375.500.000

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	2.691.078.154	98 %	1.897.523.256	793.554.898
10	01	Recursos del Tesoro	255.240.000	255.240.000	225.240.000	88 %	216.336.198	8.903.802
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.788.380	41.788.380	31.267.958	75 %	15.340.000	15.927.958
30	11	Royalties	2.447.837.646	2.447.837.646	2.434.570.196	99 %	1.665.847.058	768.723.138
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	2.207.026.540	2.207.026.540	2.207.024.318	100 %	1.349.083.427	857.940.891
10	01	Recursos del Tesoro	90.300.000	90.300.000	90.300.000	100 %	83.633.330	6.666.670
30	06	Impuesto al Valor Agregado	275.226.078	275.226.078	275.223.856	100 %	275.223.856	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100 %	29.921.332	10.078.668
30	11	Royalties	345.000.462	345.000.462	345.000.462	100 %	345.000.462	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.456.500.000	1.456.500.000	1.456.500.000	100 %	615.304.447	841.195.553
22		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	242.910.838	242.910.838	213.163.695	88 %	211.075.245	2.088.450
10	01	Recursos del Tesoro	242.910.838	242.910.838	213.163.695	88 %	211.075.245	2.088.450
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
23		Apoyo a Proyectos para Mitigar Desastres Naturales	203.117.942	203.117.942	183.117.942	90 %	173.653.812	9.464.130
10	01	Recursos del Tesoro	203.117.942	203.117.942	183.117.942	90 %	173.653.812	9.464.130
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
24		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	389.200.000	389.200.000	389.130.654	100 %	366.694.370	22.436.284
10	01	Recursos del Tesoro	269.200.000	269.200.000	269.200.000	100 %	257.200.000	12.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	90.000.000	90.000.000	90.000.000	100 %	89.369.870	630.130
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.000.000	30.000.000	29.930.654	100 %	20.124.500	9.806.154
TOTAL ENTIDAD			79.397.005.088	79.397.005.088	75.391.557.768	95 %	65.030.829.440	10.360.728.328

Fuente: MH-SIAF; Al 31/12/2020

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

