

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

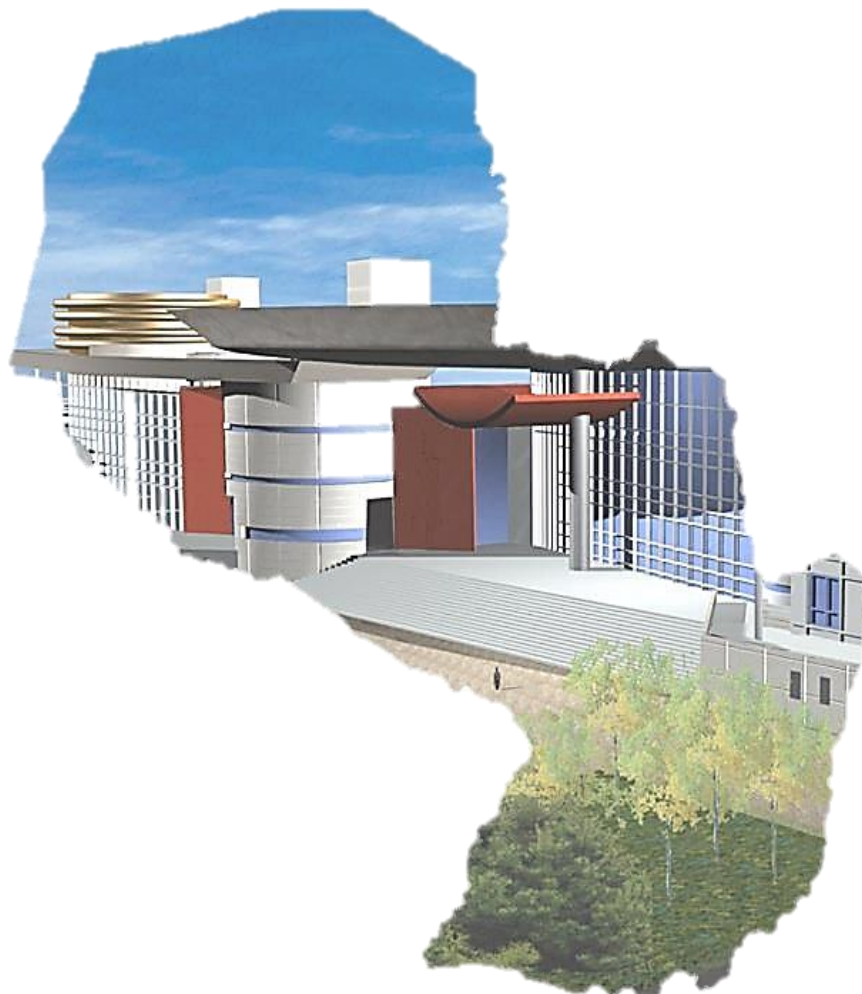
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/05/2021

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República

 Tel: (414) 5860/5925

 dgcgp@senado.gov.py



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

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	75.473.632.839	75.473.632.839	21.486.417.827	28%	21.053.083.104	433.334.723
1		Administración Ejecutiva	5.516.976.233	5.516.976.233	2.062.501.423	37 %	2.051.423.778	11.077.645
10	01	Recursos del Tesoro	5.491.976.233	5.491.976.233	2.062.501.423	38 %	2.051.423.778	11.077.645
30	08	Impuesto Inmobiliario	25.000.000	25.000.000	0	0 %	0	0
2		Gestión Legislativa	702.389.300	702.389.300	124.568.270	18 %	124.345.850	222.420
10	01	Recursos del Tesoro	702.389.300	702.389.300	124.568.270	18 %	124.345.850	222.420
3		Provisión de Almuerzo Escolar	21.725.211.339	21.725.211.339	6.110.333.680	28 %	6.110.333.680	0
10	01	Recursos del Tesoro	12.730.563.180	12.730.563.180	3.051.357.680	24 %	3.051.357.680	0
30	03	FONACIDE	8.854.648.697	8.854.648.697	3.058.976.000	35 %	3.058.976.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	119.999.462	119.999.462	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	0	0 %	0	0
4		Provisión de Merienda Escolar	5.861.590.828	5.861.590.828	1.380.889.248	24 %	1.380.889.248	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.125.190.888	5.125.190.888	1.380.889.248	27 %	1.380.889.248	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	199.970.530	199.970.530	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.429.410	176.429.410	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	360.000.000	360.000.000	0	0 %	0	0
5		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	1.442.300.278	1.442.300.278	373.042.654	26 %	329.874.657	43.167.997
10	01	Recursos del Tesoro	540.527.980	540.527.980	144.165.081	27 %	100.997.084	43.167.997
30	03	FONACIDE	295.211.070	295.211.070	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	344.791.599	344.791.599	133.356.145	39 %	133.356.145	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	261.769.629	261.769.629	95.521.428	36 %	95.521.428	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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

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	5.006.929.826	5.006.929.826	1.336.953.092	27 %	1.336.953.092	0
10	01	Recursos del Tesoro	80.778.677	80.778.677	9.277.400	11 %	9.277.400	0
30	03	FONACIDE	4.798.796.007	4.798.796.007	1.311.372.591	27 %	1.311.372.591	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	127.355.142	127.355.142	16.303.101	13 %	16.303.101	0
7		Equipamientos de Aulas y Oficinas	348.396.870	348.396.870	12.355.963	4 %	12.355.963	0
10	01	Recursos del Tesoro	39.520.000	39.520.000	10.542.498	27 %	10.542.498	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.000.000	5.000.000	1.813.465	36 %	1.813.465	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	31.000.000	31.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	272.876.870	272.876.870	0	0 %	0	0
8		Otorgamiento de Becas	3.053.118.880	3.053.118.880	7.988.359	0,26 %	7.988.359	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.036.918.880	2.036.918.880	7.988.359	0,39 %	7.988.359	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	16.200.000	16.200.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %	0	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	316.926.612	316.926.612	24.015.592	8 %	24.015.592	0
10	01	Recursos del Tesoro	306.926.612	306.926.612	24.015.592	8 %	24.015.592	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

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	4.742.518.982	4.742.518.982	1.965.610.980	41 %	1.965.610.980	0
10	01	Recursos del Tesoro	83.519.040	83.519.040	10.610.980	13 %	10.610.980	0
20	13	Bonos	2.050.000.000	2.050.000.000	1.950.000.000	95 %	1.950.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	3.999.942	3.999.942	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100 %	5.000.000	0
30	11	Royalties	2.600.000.000	2.600.000.000	0	0 %	0	0
11		Servicios de Asistencia Social	2.802.875.989	2.802.875.989	663.875.289	24 %	571.423.000	92.452.289
10	01	Recursos del Tesoro	686.875.289	686.875.289	663.875.289	97 %	571.423.000	92.452.289
30	08	Impuesto Inmobiliario	116.000.700	116.000.700	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %	0	0
12		Apoyo al Programa Buco Dental	104.511.530	104.511.530	69.685.656	67 %	69.685.656	0
10	01	Recursos del Tesoro	64.511.530	64.511.530	30.385.656	47 %	30.385.656	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	39.300.000	98 %	39.300.000	0
13		Apoyo Económico para Comedores Comunitarios	323.000.000	323.000.000	212.442.500	66 %	175.937.500	36.505.000
10	01	Recursos del Tesoro	8.000.000	8.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	15.000.000	15.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	300.000.000	300.000.000	212.442.500	71 %	175.937.500	36.505.000
14		Apoyo Económico para Albergues de Adultos y Otros	218.000.000	218.000.000	123.673.600	57 %	123.673.600	0
10	01	Recursos del Tesoro	60.000.000	60.000.000	45.300.000	76 %	45.300.000	0
20	13	Bonos	150.000.000	150.000.000	75.000.000	50 %	75.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	8.000.000	8.000.000	3.373.600	42 %	3.373.600	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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

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	2.334.714.636	2.334.714.636	899.398.519	39 %	832.987.019	66.411.500
10	01	Recursos del Tesoro	211.794.636	211.794.636	99.700.000	47 %	90.000.000	9.700.000
20	13	Bonos	200.000.000	200.000.000		0 %		
30	08	Impuesto Inmobiliario	122.920.000	122.920.000		0 %		
30	11	Royalties	1.800.000.000	1.800.000.000	799.698.519	44 %	742.987.019	56.711.500
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	2.679.500.000	2.679.500.000	377.008.037	14 %	355.935.037	21.073.000
10	01	Recursos del Tesoro	486.500.000	486.500.000	166.784.937	34 %	166.784.937	0
20	13	Bonos	200.000.000	200.000.000	111.790.000	56 %	111.790.000	
30	08	Impuesto Inmobiliario	43.000.000	43.000.000	1.265.100	3 %	1.265.100	
30	11	Royalties	1.950.000.000	1.950.000.000	97.168.000	5 %	76.095.000	21.073.000
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	4.168.364.279	4.168.364.279	1.060.201.071	25 %	1.060.201.071	0
10	01	Recursos del Tesoro	355.341.649	355.341.649	8.013.964	2 %	8.013.964	0
30	07	Canon Juegos de Azar	177.565.436	177.565.436	177.529.500	100 %	177.529.500	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	15.000.000	15.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.620.457.194	3.620.457.194	874.657.607	24 %	874.657.607	0
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	3.946.362.204	3.946.362.204	1.027.022.860	26 %	1.027.022.860	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.017.680.041	1.017.680.041	343.025.105	34 %	343.025.105	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.682.163	280.682.163	108.377.755	39 %	108.377.755	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	8.000.000	8.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.640.000.000	2.640.000.000	575.620.000	22 %	575.620.000	0
19		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	4.890.459.107	4.890.459.107	1.685.094.677	34 %	1.568.467.305	116.627.372
10	01	Recursos del Tesoro	514.614.936	514.614.936	93.590.599	18 %	93.590.599	0
20	13	Bonos	680.000.000	680.000.000	680.000.000	100 %	680.000.000	
30	06	Impuesto al Valor Agregado	489.180.337	489.180.337	133.496.035	27 %	119.496.035	14.000.000
30	11	Royalties	3.206.663.834	3.206.663.834	778.008.043	24 %	675.380.671	102.627.372

- 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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

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
20		Construcción de Puentes	884.951.051	884.951.051	658.157.666	74 %	658.157.666	0
10	01	Recursos del Tesoro	208.672.000	208.672.000	70.171.666	34 %	70.171.666	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	31.479.051	31.479.051	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	644.800.000	644.800.000	587.986.000	91 %	587.986.000	0
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	2.076.965.654	2.076.965.654	236.195.594	11 %	217.398.094	18.797.500
10	01	Recursos del Tesoro	68.000.000	68.000.000	11.455.255	17 %	11.455.255	0
20	13	Bonos	1.400.000.000	1.400.000.000		0 %		
30	06	Impuesto al Valor Agregado	220.000.000	220.000.000	156.240.339	71 %	137.442.839	18.797.500
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	368.965.654	368.965.654	68.500.000	19 %	68.500.000	0
22		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	1.768.525.497	1.768.525.497	784.500.000	44 %	784.500.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	166.525.497	166.525.497	37.500.000	23 %	37.500.000	0
20	13	Bonos	1.602.000.000	1.602.000.000	747.000.000	47 %	747.000.000	
23		Apoyo a Proyectos para Mitigar Desastres Naturales	240.565.296	240.565.296	220.788.556	92 %	220.788.556	0
10	01	Recursos del Tesoro	140.565.296	140.565.296	120.788.556	86 %	120.788.556	0
20	13	Bonos	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100 %	100.000.000	
24		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	318.478.448	318.478.448	70.114.541	22 %	43.114.541	27.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	218.478.448	218.478.448	2.614.541	1 %	2.614.541	0
30	07	Canon Juegos de Azar	90.000.000	90.000.000	67.500.000	75 %	40.500.000	27.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			75.473.632.839	75.473.632.839	21.486.417.827	28 %	21.053.083.104	433.334.723

Fuente: MH-SIAF; Al 31/05/2021

- 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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

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° 3984/2012 “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**

Río Jejuí e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5860/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

