

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/07/2021



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

 Tel: (414) 5860/5925

 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	75.473.632.839	75.473.632.839	34.748.331.364	46%	32.791.718.931	1.956.612.433
1		Administración Ejecutiva	5.516.976.233	5.516.976.233	2.965.619.850	54 %	2.928.692.877	36.926.973
10	01	Recursos del Tesoro	5.491.976.233	5.491.976.233	2.950.619.850	54 %	2.928.692.877	21.926.973
30	08	Impuesto Inmobiliario	25.000.000	25.000.000	15.000.000	60 %	0	15.000.000
2		Gestión Legislativa	702.389.300	702.389.300	377.995.417	54 %	309.502.937	68.492.480
10	01	Recursos del Tesoro	702.389.300	702.389.300	377.995.417	54 %	309.502.937	68.492.480
3		Provisión de Almuerzo Escolar	21.705.211.339	21.705.211.339	9.207.939.680	42 %	9.207.939.680	0
10	01	Recursos del Tesoro	12.730.563.180	12.730.563.180	4.971.763.680	39 %	4.971.763.680	0
30	03	FONACIDE	8.854.648.697	8.854.648.697	4.236.176.000	48 %	4.236.176.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	119.999.462	119.999.462	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
4		Provisión de Merienda Escolar	5.861.590.828	5.861.590.828	1.456.266.848	25 %	1.424.880.808	31.386.040
10	01	Recursos del Tesoro	5.125.190.888	5.125.190.888	1.456.266.848	28 %	1.424.880.808	31.386.040
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	613.980.682	43 %	613.980.682	0
10	01	Recursos del Tesoro	540.527.980	540.527.980	291.560.651	54 %	291.560.651	0
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	186.698.603	54 %	186.698.603	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	261.769.629	261.769.629	135.721.428	52 %	135.721.428	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	2.769.446.580	55 %	1.923.016.483	846.430.097
10	01	Recursos del Tesoro	80.778.677	80.778.677	14.277.400	18 %	14.277.400	0
30	03	FONACIDE	4.798.796.007	4.798.796.007	2.738.866.079	57 %	1.892.435.982	846.430.097
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	20.355.963	6 %	20.355.963	0
10	01	Recursos del Tesoro	39.520.000	39.520.000	18.542.498	47 %	18.542.498	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	901.288.359	30 %	901.288.359	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.036.918.880	2.036.918.880	691.688.359	34 %	691.688.359	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	209.600.000	21 %	209.600.000	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	316.926.612	316.926.612	44.786.948	14 %	44.786.948	0
10	01	Recursos del Tesoro	306.926.612	306.926.612	44.786.948	15 %	44.786.948	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	1.972.584.161	42 %	1.972.584.161	0
10	01	Recursos del Tesoro	83.519.040	83.519.040	17.584.161	21 %	17.584.161	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	2.763.554.389	99 %	2.761.662.100	1.892.289
10	01	Recursos del Tesoro	686.875.289	686.875.289	663.875.289	97 %	661.983.000	1.892.289
30	08	Impuesto Inmobiliario	116.000.700	116.000.700	99.679.100	86 %	99.679.100	0
30	11	Royalties	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	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	297.356.594	92 %	297.356.594	0
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	297.356.594	99 %	297.356.594	0
14		Apoyo Económico para Albergues de Adultos y Otros	218.000.000	218.000.000	206.156.820	95 %	131.156.820	75.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	60.000.000	60.000.000	50.000.000	83 %	50.000.000	0
20	13	Bonos	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100 %	75.000.000	75.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	8.000.000	8.000.000	6.156.820	77 %	6.156.820	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	1.167.113.066	50 %	1.167.113.066	0
10	01	Recursos del Tesoro	211.794.636	211.794.636	129.530.327	61 %	129.530.327	0
20	13	Bonos	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100 %	200.000.000	
30	08	Impuesto Inmobiliario	122.920.000	122.920.000	7.434.220	6 %	7.434.220	
30	11	Royalties	1.800.000.000	1.800.000.000	830.148.519	46 %	830.148.519	0
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	2.679.500.000	2.679.500.000	1.482.434.649	55 %	1.430.161.821	52.272.828
10	01	Recursos del Tesoro	486.500.000	486.500.000	297.161.649	61 %	267.188.821	29.972.828
20	13	Bonos	200.000.000	200.000.000	189.429.000	95 %	189.429.000	
30	08	Impuesto Inmobiliario	43.000.000	43.000.000	35.000.000	81 %	12.700.000	22.300.000
30	11	Royalties	1.950.000.000	1.950.000.000	960.844.000	49 %	960.844.000	0
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	4.188.364.279	4.188.364.279	1.357.638.964	32 %	1.247.972.299	109.666.665
10	01	Recursos del Tesoro	355.341.649	355.341.649	231.002.278	65 %	121.335.613	109.666.665
30	07	Canon Juegos de Azar	177.565.436	177.565.436	177.529.500	100 %	177.529.500	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	35.000.000	35.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.620.457.194	3.620.457.194	949.107.186	26 %	949.107.186	0
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	3.946.362.204	3.946.362.204	1.363.358.929	35 %	1.332.374.902	30.984.027
10	01	Recursos del Tesoro	1.017.680.041	1.017.680.041	638.402.911	63 %	607.418.884	30.984.027
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.682.163	280.682.163	149.336.018	53 %	149.336.018	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	2.044.881.925	42 %	1.858.254.553	186.627.372
10	01	Recursos del Tesoro	514.614.936	514.614.936	206.197.847	40 %	132.197.847	74.000.000
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	171.996.035	35 %	171.996.035	0
30	11	Royalties	3.206.663.834	3.206.663.834	986.688.043	31 %	874.060.671	112.627.372

- 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

PROGRAMA CENTRAL								
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	832.296.191	94 %	772.296.191	60.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	208.672.000	208.672.000	175.496.191	84 %	115.496.191	60.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	31.479.051	31.479.051	12.000.000	38 %	12.000.000	0
30	11	Royalties	644.800.000	644.800.000	644.800.000	100 %	644.800.000	0
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	2.076.965.654	2.076.965.654	1.054.811.614	51 %	1.046.967.994	7.843.620
10	01	Recursos del Tesoro	68.000.000	68.000.000	19.298.875	28 %	11.455.255	7.843.620
20	13	Bonos	1.400.000.000	1.400.000.000	436.900.000	31 %	436.900.000	
30	06	Impuesto al Valor Agregado	220.000.000	220.000.000	219.134.739	100 %	219.134.739	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	11.000.000	55 %	11.000.000	0
30	11	Royalties	368.965.654	368.965.654	368.478.000	100 %	368.478.000	0
22		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	1.768.525.497	1.768.525.497	1.448.205.022	82 %	999.114.980	449.090.042
10	01	Recursos del Tesoro	166.525.497	166.525.497	72.114.980	43 %	72.114.980	0
20	13	Bonos	1.602.000.000	1.602.000.000	1.376.090.042	86 %	927.000.000	449.090.042
23		Apoyo a Proyectos para Mitigar Desastres Naturales	240.565.296	240.565.296	222.125.057	92 %	222.125.057	0
10	01	Recursos del Tesoro	140.565.296	140.565.296	122.125.057	87 %	122.125.057	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	108.448.000	34 %	108.448.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	218.478.448	218.478.448	18.448.000	8 %	18.448.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	90.000.000	90.000.000	90.000.000	100 %	90.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			75.473.632.839	75.473.632.839	34.748.331.364	46 %	32.791.718.931	1.956.612.433

Fuente: MH-SIAF; Al 31/07/2021

- 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

